

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۱۷۸۴

شرکت: سیمان فارس و خوزستان

کد صنعت: ۲۶۹۴۰۵

نماد: سفارس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۹:۵۴:۳۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ در محل سالن آزادگان مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران انتهای بزرگراه حکیم غرب ، بلوار غربی ورزشگاه آزادی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۲۴۸۹۱۷۳۸	٪۲.۲۲
سایر اشخاص	۱۳۷۰۴۰۸۱۳	٪۲.۴۴
شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف	۱۴۳۷۵۱۲۵۰	٪۲.۵۶
صندوقهای بازنشستگی کارکنان صنعت نفت	۱۵۹۱۲۲۳۸۱	٪۲.۸۳
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۱۹۳۷۶۰۰۰	٪۵.۶۸
شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس	۳۳۸۵۱۶۸۳۷	٪۶.۰۲
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی خاص)	۲۸۳۷۲۴۵۲۸۰	٪۵۰.۴۴
جمع:	۴۰۵۹۹۴۴۲۹۹	٪۷۲.۱۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم بهروز خالق ویردی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سعید حیدری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر قرنلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس صفاکیش به عنوان منشی مجمع

هـ- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت کارخانجات سیمان صوفیان	۳۹		اصلی	حمید فرمانی باروق	۱۴۶۱۸۲۶۵۵۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۱۳۹۴		اصلی	مجتبی حقیقت جو	۰۰۳۲۸۱۰۴۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سیمان ارومیه	۲۶۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰۰		اصلی	عباس صفاکیش	۰۰۴۱۶۶۰۴۱۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	غلامعباس میرزائی	۰۵۳۲۰۳۱۶۸۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس	۴۶۲۲۰۸		اصلی	علی محمد حریری	۴۱۳۲۰۵۳۷۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری اهداف	۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳		اصلی	علی کریمی	۱۶۵۲۲۹۹۵۴۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباس صفاکیش	۰۰۴۱۶۶۰۴۱۲	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۶۸۲,۶۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۰۵۵,۰۴۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۰۵۵,۰۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۹۳,۷۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۶۶۱,۲۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۳۴۳,۹۵۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۴,۱۳۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۳۰۹,۸۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۹۳,۷۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۹۱۶,۰۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۲۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۰
سرمایه	۵,۶۲۵,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۷۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۶۰۰	۲۶۰۰	به صورت ناخالص