

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۲۰۵۴

شرکت: سیمان شاهرود

کد صنعت: ۲۶۹۴۱۵

نماد: سرود

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۱۰:۳۸:۳۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ در محل تهران - بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی - پژوهشگاه صنعت نفت برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
سایر سهامداران	۱۳۹۹۳۳۰۴	٪۱.۷۳
بیمه مرکزی ایران	۲۰۱۴۱۹۶۲	٪۲.۴۹
شرکت سهامی بیمه ایران	۲۲۰۷۱۳۳۸	٪۲.۷۲
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۲۸۴۰۴۸۳۱	٪۳.۵۱
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۲۲۳۲۸۱۵	٪۵۲.۱۴
جمع:	۵۰۶۹۴۰۲۵۰	٪۶۲.۵۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید حیدری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسین فاتح به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امین غزالی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضا بازوی بیدستانی به عنوان منشی مجمع

ه- 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 سیمان قائن	۴۶۴۹۱		اصلی	آقای علی اکبر شهری	۴۵۹۰۸۹۰۰۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دیپلم
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۱۳۹۴		اصلی	حبیب اله جوانمرد	۴۱۳۱۳۹۱۷۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سیمان صوفیان	۳۹		اصلی	محمد جعفر باجلان	۴۲۱۸۴۰۵۵۲۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سیمان ارومیه	۲۶۳		اصلی	علی اصغر گرشاسبی	۳۷۸۱۹۱۲۷۵۲	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۴۷۸۸۸		اصلی	مجتبی ستاری قهفرخی	۱۲۹۲۷۳۸۸۲۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اصغر گرشاسبی	۳۷۸۱۹۱۲۷۵۲	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۱۷۰,۵۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷۸,۰۶۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۷۸,۰۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۸,۰۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۵۸,۵۸۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۵۲۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۵۰,۰۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵۳,۹۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹۶,۱۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۹۰
سرمایه	۸۱۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سیمان قائن	حقوقی		۴۶۴۹۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	حقوقی		۱۵۱۳۹۴	اصلی
شرکت سیمان صوفیان	حقوقی		۳۹	اصلی
شرکت سیمان ارومیه	حقوقی		۲۶۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	حقوقی		۱۴۷۸۸۸	اصلی

موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۴۵۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰	۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .