

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۸۸۳۰

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       | ۱۵۹۱۲۳۳۸۱  | ٪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

## 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 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            |