

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۴۷۶۰۲

شرکت: سیمان خاش

کد صنعت: ۲۶۹۴۱۹

نماد: سخاش

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ ۱۰:۰۱:۵۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ در محل سالن شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری واقع در تهران : خیابان مطهری - بعد از تقاطع قائم مقام فراهانی - پلاک ۳۳۴ 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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 سپه	۶۶۸۹۴۵	۰.۵۴٪
سایر سهامداران	۲۱۹۳۷۵۵	۱.۷۶٪
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۲۶۳۸۰۰۶	۲.۱۱٪
شرکت آینده سازان صنعت سیمان	۵۶۵۶۶۰۰	۴.۵۳٪
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۷۳۳۹۶۴۱	۵.۸۷٪
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۴۹۷۷۰۱۸	۱۹.۹۸٪
شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس	۲۴۹۹۹۰۰۰	۲۰٪
شرکت فارس و خوزستان	۵۳۲۴۴۴۸۱	۴۲.۶٪
جمع:	۱۲۱۷۱۷۴۴۶	۹۷.۳۷٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید ابراهیم مهدویان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حمیدرضا بهزادی پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید محسن موسوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم خسرو جامعی به عنوان منشی مجمع

۵- 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 فارس و خوزستان (سهامی عام)	۴۰۸۱		اصلی	رضا وجدانی تازه کند	۲۸۸۹۷۵۴۷۷۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰		اصلی	فرزاد امیری	۲۹۷۱۰۹۹۱۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام)	۵۳۹		اصلی	خسرو جامعی	۲۳۷۱۸۵۹۴۱۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مکانیک
شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)	۱۰۳۴۶		اصلی	سیاوش عرب	۴۸۴۹۶۳۳۰۹۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک
شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس (سهامی خاص)	۴۶۲۲۰۸		اصلی	شاپور کشائی فرد	۰۳۸۱۵۶۴۱۳۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
خسرو جامعی	۲۳۷۱۸۵۹۴۱۹	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ 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	۱۶۵,۲۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۵۰,۰۹۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۵۰,۰۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۶۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۷,۵۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۵۲,۸۲۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۵۲,۸۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۰۲,۸۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۳۲۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۲۰۰
سرمایه	۱۲۵,۰۰۰

دایا رهیافت به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران (حسابداران رسمی) 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 پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۲۰۰	۲۲۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مورد ندارد