

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۴۹۴۷۶

شرکت: صنایع سیمان غرب

کد صنعت: ۲۶۹۴۱۰

نماد: سغرب

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 ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ ۱۱:۳۰:۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ در محل سالن تلاش واقع در: تهران خیابان ولیعصر(عج). نرسیده به چهار راه پارک وی. مجتمع فرهنگی وزارت کار و امور اجتماعی 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 ۳۰/۱۲/۱۳۹۵

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
سیمان شمال	۳۰۶۲۳۷۸۹	٪۱۰.۲۱
شرکت گروه بهمن	۵۰۰۰۱۰۰۰	٪۱۶.۶۷
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	۱۶۱۳۸۵۱۵۴	٪۵۳.۸
جمع:	۲۴۲۰۰۹۹۴۳	٪۸۰.۶۷

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 بیژن جواهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید رضا منجی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید آزرده دست 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 شمال	۴۴۹۲	سهامی عام	اصلی	ریحان سروش مقدم	۴۲۵۰۰۳۴۶۹۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۴۰۸۱	سهامی عام	اصلی	حسین مدرس خیابانی	۰۰۴۰۸۴۸۹۳۰	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت
شرکت سیمان فارس نو	۱۰۳۴۶	سهامی عام	اصلی	شاهرخ پزشکی	۱۳۷۶۳۹۳۴۸۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس شیمی کاربردی
سیمان فارس	۱۲۲۴۰	سهامی عام	اصلی	منوچهر قائمی	۰۰۵۳۰۳۹۴۸۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
شرکت گروه بهمن	۳۹۳۹	سهامی عام	اصلی	حمید رضا منجی	۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین مدرس خیابانی	۰۰۴۰۸۴۸۹۳۰	دکترای مدیریت

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	۱۰۱,۰۵۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۵۶,۷۹۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۵۶,۷۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۵۹,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۷,۷۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۹۸,۸۴۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹۸,۸۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۰۵,۸۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۳۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۱۰
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سیمان شمال	حقوقی	سهامی عام	۴۴۹۲	اصلی
شرکت سیمان فارس و خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۴۰۸۱	اصلی
شرکت سیمان فارس نو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۴۶	اصلی
سیمان فارس	حقوقی	سهامی عام	۱۲۲۴۰	اصلی
شرکت گروه بهمن	حقوقی	سهامی عام	۳۹۳۹	اصلی

موسسه حسابرسی رازدار به عنوان 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)	۸۵۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۴۰۰	۱۴۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تقسیم سود



شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)

شماره

تاریخ

پیوست

Gharb Cement Industries Co

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۰ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

ثبت شده به شماره ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۵۷۳۸۰۱۵۶۶۰۰ با سرمایه سیصد میلیارد ریال

تشکیل جلسه :

پرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات شماره ۲۶۷۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۶ ، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ ، با حضور ۸۰/۷۶ درصد از سهامداران بشرح لیست پیوست، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اعضاء هیئت مدیره شرکت، راس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۰ در محل سالن تلاش واقع در تهران- خیابان ولیعصر (عج)- نرسیده به چهارراه پارک وی، مجتمع فرهنگی وزارت تعاون کار و امور اجتماعی تشکیل گردید .

انتخاب هیئت رئیسه :

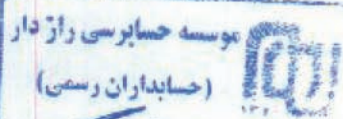
جلسه با یاد و نام خداوند متعال و ذکرخیرمقدم به مدعوین آغاز و با توجه به احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه اعلام و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه، پس از رأی گیری، هیئت رئیسه مجمع از بین سهامداران بشرح زیر انتخاب گردیدند :

۱- **رئیس مجمع :** آقای سید ابراهیم مهدویان با شماره ملی ۰۰۵۷۹۷۹۷۳۱ فرزند سید قوام به شماره شناسنامه ۹۵۱۲ متولد ۱۳۵۳/۱۲/۱۰ (به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۵۶۱۵ ، به موجب معرفی نامه شماره ۱/۱۲۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۰)

۲- **ناظر مجمع :** آقای بیژن جواهری با شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۳۸۰۴ فرزند علیرضا به شماره شناسنامه ۶۷ متولد ۱۳۴۱/۱/۱۷ (به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ ، به موجب معرفی نامه شماره ۱/۱۲۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۰)

۳- **ناظر مجمع :** آقای حمیدرضا منجی با شماره ملی ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱ فرزند اصغر به شماره شناسنامه ۶۴۷ متولد ۱۳۴۶/۰۳/۰۱ (به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ ، به موجب معرفی نامه شماره ۲۰۰/۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۵)

۴- **منشی مجمع :** آقای مجید آزرده دست با شماره ملی ۳۲۵۱۶۷۱۵۳۹ فرزند محمود به شماره شناسنامه ۷۲۶۹ متولد ۱۳۴۶/۶/۱



منشی مجمع

مجید آزرده دست

نظار مجمع

حمیدرضا منجی

رئیس مجمع

سید ابراهیم مهدویان





شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)

Gharb Cement Industries Co.

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۰ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

ثبت شده به شماره ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۵۷۳۸۰۰۱۰۶۶۰۰ با سرمایه سیصد میلیارد ریال

قرائت دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالیانه در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.
- ۳- انتخاب اعضاء حقوقی هیات مدیره شرکت.
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۶- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره شرکت.
- ۷- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود.
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی :

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد توسط مدیر عامل جناب آقای حسین مدرس خیابانی و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود.

مصوبات مجمع :

- ۱- صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و با عنایت به مذاکرات و تکالیف مورد نظر صاحبان سهام، مندرج در صورتجلسه خلاصه مذاکرات و تصمیمات مجمع با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

موسسه حسابرسی راز دار
(حسابداران رسمی)

منشی مجمع

مجدد آزاده دست

نظار مجمع

حمیدرضا منجی

رئیس مجمع

سیدابراهیم مهدویان





شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)

Gharb Cement Industries Co

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۰ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

ثبت شده به شماره ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۵۷۳۸۰۰۱۵۶۶۰۰ با سرمایه سیصد میلیارد ریال

- ۲- مقرر گردید از محل سود قابل تقسیم به مبلغ ۱۹۸,۸۴۴,۷۵۷,۶۴۳ ریال، مبلغ ۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص بابت سود نقدی سهام (به ازاء هر سهم ۳۱۰ ریال خالص) طبق برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال ۱۳۹۵ و طی مهلت مقرر در ماده ۲۴۰ قانون تجارت به سهامداران پرداخت و مابقی به حساب سود انباشته انتقال یابد.
- ۳- سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت آراء اشخاص حقوقی زیر را به عنوان هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب نمودند:

- شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ و شماره ثبت ۴۰۸۱
- شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ و شماره ثبت ۱۰۳۴۶
- شرکت سیمان فارس (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ و شماره ثبت ۱۲۲۴۰
- شرکت گروه بهمن (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ و شماره ثبت ۳۹۳۹
- شرکت سیمان شمال (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ و شماره ثبت ۴۴۹۲

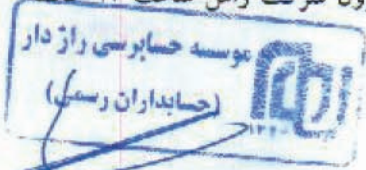
۴- موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۶۶۰۶ و شماره ثبت ۱۱۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ انتخاب و به هیئت مدیره شرکت تفویض اختیار نمود تا با هماهنگی هلدینگ شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) نسبت به تعیین حق الزحمه و انعقاد قرارداد با موسسه مذکور اقدام نماید.

۵- روزنامه اطلاعات و باختر به تنهایی یا به طور مشترک بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۶- حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

۷- مجمع به مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد صور تجلسه و انجام تشریفات قانونی در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نماید.

با توجه به اینکه موضوع دیگری جهت بحث و تبادل نظر مطرح نگردید، جلسه با ذکر صلوات و با آرزوی توفیق برای سهامداران محترم، اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکت و رشد و توسعه روزافزون شرکت راس ساعت ۱۷ خانمه یافت.



منشی مجمع

مجید آزرده دست

نظار مجمع

حمیدرضا منجی

رئیس مجمع

سیدابراهیم مهدویان

بیژن جواهری



دفتر مرکزی (کارخانه): کرمانشاه، کیلومتر ۱۵ جاده همدان، تلفن: ۴۰ - ۲۴۷۳۳۳۳۴ (۰۸۳)، دورنگار: ۲۴۷۳۳۳۳۴
 دفتر تهران: انتهای خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، نیش خیابان ۷۲ - پلاک ۳۷۸، طبقه سوم، واحد ۱۱ و ۱۲، تلفن: ۹۵ - ۸۸۰۵۰۰۰ (۰۲۱)
 پست الکترونیک: info@gharbcement.com (کد فرم 414 FO 055 بازگویی 04)

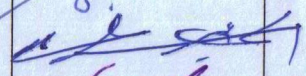
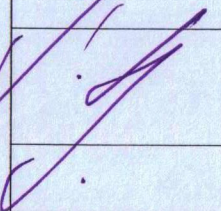


توسعه پایدار، تولید پاک، تکمیل نیازمندی مشتریان

به نام خدا
صورت اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۸۷۳۵

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰

روز: شنبه

ردیف	نام سهامدار	نماینده سهامدار	شماره معرفی نامه	شناسه ملی	کد ملی	نام پدر	تعداد سهام	درصد	محل امضاء
				شماره ثبت	شماره شناسنامه	تاریخ تولد			
۱	شرکت سیمان فارس و خوزستان	سید ابراهیم مهدویان	۱/۱۲۴۹	۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵	۰۰۵۷۹۷۹۷۳۱	سید قوام	۱۶۱.۳۸۵.۱۵۴	۵۳/۷۹	
				۴۰۸۱	۹۵۱۲	۱۳۵۳/۱۲/۱۰			
۲	شرکت گروه بهمن	حمیدرضا منجی	۲۰۰/۵۷۱	۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲	۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱	اصغر	۵۰.۰۰۱.۰۰۰	۱۶/۶۷	
				۳۹۳۹	۶۴۷	۱۳۴۶/۰۳/۰۱			
۳	شرکت سیمان شمال	رضا اسماعیلی	۹۶/۱۰۰/۱۱۹۰۹	۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲	۰۵۶۹۹۰۲۶۵۷	ابوالقاسم	۳۰.۶۲۳.۷۸۹	۱۰/۲۱	
				۴۴۹۲	۳	۱۳۴۷/۰۵/۰۱			
۴	شرکت سیمان فارس	بیژن جواهری	۱/۱۲۵۰	۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵	۰۰۵۰۹۴۳۸۰۴	علیرضا	۲۶۹.۹۹۸	۰/۰۰۰۰۸۹۹	
				۱۲۲۴۰	۶۷	۱۳۴۱/۰۱/۱۷			
۵	شرکت سیمان فارس نو	بیژن جواهری	۱/۱۲۵۰	۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹	۰۰۵۰۹۴۳۸۰۴	علیرضا	۱۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰۰۳۳۳	
				۱۰۳۴۶	۶۷	۱۳۴۱/۰۱/۱۷			
							جمع صفحه	۸۰/۷۶	

منشی:

ناظر:

ناظر:

رئیس مجمع: