

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۴۱۴۸۵

شرکت: سیمان شاهرود

کد صنعت: ۵۳۹۴۱۷

نماد: سرود

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ در محل تهران - خیابان ولیعصر - نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) - مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۵۶	۴۵۱۱۳۷۸	سایر سهامداران
٪۲.۴۹	۲۰۱۴۱۹۶۲	بیمه مرکزی ایران
٪۲.۷۲	۲۲۰۷۱۳۳۸	شرکت سهامی بیمه ایران
٪۳.۵۱	۲۸۴۰۴۸۳۱	شرکت سرمایه گذاری تدبیر
٪۵۱.۶۳	۴۱۸۲۲۸۸۱۵	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
٪۶۰.۹۱	۴۹۳۳۵۸۳۲۴	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مجید وفا پور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ژیلا سماواتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امین غزالی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضا بازوی بیدستانی 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 قائن	۴۶۴۹۱		اصلی	آقای علی اکبر شهری	۴۵۹۰۸۹۰۰۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دیپلم
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۱۳۹۴		اصلی	مجید باقری فرد	۳۲۵۶۱۳۹۲۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سیمان صوفیان	۳۹		اصلی	محمد جعفر باجلان	۴۲۱۸۴۰۵۵۲۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سیمان ارومیه	۲۶۳		اصلی	آقای محمد فتوگرافی	۰۰۴۳۶۹۵۸۱۷	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
آقای محمد فتوگرافی	۰۰۴۳۶۹۵۸۱۷	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱۶۳,۲۹۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۳۶,۵۳۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۳۶,۵۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۵۳,۹۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۲,۶۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۴۵,۹۳۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۱۶۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۳۷,۷۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۶۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۵,۷۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۰۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۸۱۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی فراز مشاور به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام 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)	۱۷۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .



تاریخ:

شماره:

پیوست:

Shcc-EF4/96.08

شرکت سیمان شاهرود

نماد: سرود

کد صنعت: ۲۶۹۴۱۵

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف - زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان شرکت بر اساس آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راس ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۵ در تهران. خیابان ولی عصر (عج). نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی). مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

ب - دستور جلسه:

استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.

انتخاب حسابرس و بازرسی قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان.

انتخاب روزنامه کثیر الانتشار.

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره.

تعیین پاداش هیات مدیره.

سایر موارد.

ج: حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۵۱,۶۳	۴۱۸,۲۲۸,۸۱۵	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۷۲	۲۲,۰۷۱,۳۳۸	شرکت سهامی بیمه ایران
۳,۵	۲۸,۴۰۴,۸۳۱	شرکت سرمایه گذاری تدبیر
۲,۴۹	۲۰,۱۴۱,۹۶۲	بیمه مرکزی ایران
۰,۵۷	۴,۵۱۱,۳۷۸	سایر سهامداران
۶۰,۹۱	۴۹۳,۳۵۸,۳۲۴	جمع:



تاریخ: -----

شماره: -----

پیوست: -----

Shcc-EF4/96.08

د - اعضای هیئت رئیسه :

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی ، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند :

آقای مجید وفاپور بعنوان رئیس مجمع

آقای ژیلما سماواتی بعنوان ناظر مجمع

آقای امین غزالی بعنوان ناظر مجمع

آقای محمدرضا بازوی بیدستانی بعنوان منشی مجمع

ه - اعضای هیات مدیره :

آخرین اعضای هیات مدیره در سال مالی مورد گزارش بشرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیات مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیرموظف وظف	مدرك تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۱۳۹۴	سهامی عام	اصلی	مجید باقری فرد	۳۲۵۶۱۳۹۲۲۱	عضو هیات مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سیمان قائن	۴۶۴۹۱	سهامی عام	اصلی	علی اکبر شهری	۴۵۹۰۸۹۰۰۱۱	عضو و رئیس هیئت مدیره	غیرموظف	فوق دیپلم
شرکت سیمان صوفیان	۳۹	سهامی عام	اصلی	محمدجعفر باجلان	۴۲۱۸۴۰۵۵۲۲	نائب رئیس عضو هیئت مدیره	غیرموظف	لیسانس
شرکت سیمان ارومیه	۲۶۳	سهامی عام	اصلی	محمد فتوگرافی	۰۰۴۳۶۹۵۸۱۷	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۴۷۸۸۸	سهامی خاص	اصلی	مجتبی ستاری قهفرخی	۱۲۹۲۷۳۸۸۲۰	عضو هیئت مدیره	غیرموظف	فوق لیسانس



شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)

تاریخ:-----

شماره:-----

پیوست:-----

Shcc-EF4/96.08

مشخصات مدیر عامل :

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرك تحصیلی
محمد فتوگرافی	۰۰۴۳۶۹۵۸۱۷	فوق لیسانس

و - تصمیمات مجمع :

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد :

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش
فروش	۱,۲۵۸,۷۹۳	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۱۵,۰۴۱	۷۳
سود(زیان) ناخالص	۳۴۳,۵۲	۲۷
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	۸۵,۲۸۷	۶,۸
خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۵۸,۴۶۵	۲۰
هزینه های مالی	۱۳۲,۱۳۰	۱۰
سایر درآمد های غیر عملیاتی	۶۲,۵۲۱	۵
سود(زیان) قبل از ارقام غیر مترقبه اثرات انباشته	۱۸۸,۸۵۷	۱۵
ارقام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و	۰	۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱۸۸,۸۵۷	۱۵
مالیات	۲۵,۵۵۹	۲
سود (زیان) خالص دوره	۱۶۳,۲۹۷	۱۳
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۲۵۶	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۲۳۳	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۰۲	
سرمایه	۸۱۰,۰۰۰	

تهران: یوسف آباد، خیابان شهید مهیار مهر ام (مدیر سابق) خیابان بیست و ششم، شماره ۷۹

تلفن: ۴ - ۸۸۰۲۷۴۴۱ / فاکس: ۸۸۶۳۷۹۹۲

کارخانه: شاهرود، کیلومتر ۱۲ جاده مَچِن / کدپستی: ۳۶۵۳۱۵۵۹۱۴

تلفن: ۴۱ - ۰۲۳۳-۰۲۳۳ / فاکس: ۰۲۳۳-۰۲۳۳ / صندوق پستی: ۱۱۹ - ۳۶۱۵۵

شناسه ملی: ۱۵۶۵۲ / ۱۰۴۸۰۰ / کد اقتصادی: ۴۱۱۱۴۸۱۸۴۶۴۷





تاریخ:-----

شماره:-----

پیوست:-----

Shcc-EF4/96.08

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع بشرح ذیل می باشد :

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۱۶۳,۲۹۶
سود انباشته ابتدای دوره	۲۵۰,۰۶۳
تعدیلات سنواتی	(۱۳,۵۲۸)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱۵۳,۹۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیات مدیره مصوبه سال قبل	۵۰۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۲۴۵,۹۳۲
اندوخته قانونی	(۸,۱۶۵)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیات مدیره	۰
سود سهام مصوب سال جاری	۱۶۲,۰۰۰
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۷۵,۷۶۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰



شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)

تاریخ: -----

شماره: -----

پیوست: -----

Shcc-EF4/96.08

بر اساس تصمیمات مجمع موارد زیر مصوب گردیدند:

موسسه حسابرسی " فراز مشاور ، دیلمی پور (حسابداران رسمی) " به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی حافظ گام بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

روزنامه اطلاعات

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره:

ماهانه ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تعیین پاداش هیات مدیره مبلغ: صفر

سایر موارد:

سایر مواردی که صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.



شرکت سیمان شاهرود

(روز)

