

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۴۷۶۷۶

شرکت: سیمان ممتازان کرمان

کد صنعت: ۵۳۹۴۰۶

نماد: سمتاز (سممتاز)

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 ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ در محل کارخانه سیمان ممتازان واقع در کرمان ، کیلومتر ۳۲ جاده کرمان - رفسنجان 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        |
|--------|------------|------------------------|
| ۳.۱۷٪  | ۱۹۰۴۰۵۰۰   | محمد علی نخعی پور      |
| ۳.۵۸٪  | ۲۱۴۷۹۹۹۷   | حمید حسنی              |
| ۳.۸۱٪  | ۲۲۸۷۸۷۴۴   | سایر                   |
| ۴.۸۷٪  | ۲۹۲۳۶۲۸۳   | مهدی آگاه              |
| ۶.۲۶٪  | ۳۷۵۷۳۳۴۴   | محمد نخعی نژاد         |
| ۱۰.۳۷٪ | ۶۱۶۱۰۶۸۸   | سید مجتبی کارآموزی     |
| ۱۹.۸۴٪ | ۱۱۹۰۵۷۲۴۹  | جهانگیر ارجمند کرمانی  |
| ۳۷.۱۲٪ | ۲۲۲۶۹۱۳۱۶  | گروه صنایع سیمان کرمان |
| ۸۸.۹۳٪ | ۵۳۳۵۶۸۱۲۱  | 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 محمد علی احمد زاد اصل به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد نخعی نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید حسنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد خانی خواجه ها به عنوان متشی 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 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به نمایندگی رضا دهقان اناری | ۱۷۰                          |          | اصلی      | رضا دهقان اناری       | ۲۹۹۳۲۱۷۶۰۷               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف        | لیسانس      |
| شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) به نمایندگی  | ۶۲۶۱۰                        |          | اصلی      | علی جهان آرا          | ۳۲۰۹۷۱۳۷۱۵               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | لیسانس      |
| محمد نخعی نژاد                                                 | ۳۰۹۱۳۳۶۳۳۶                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        |             |
| جهانگیر ارجمند کرمانی                                          | ۲۹۹۱۲۶۱۲۳۴                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        |             |
| حافظ کمال هدایت                                                | ۰۰۴۴۴۲۴۶۳۹                   |          | اصلی      |                       |                          | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        |             |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|---------------|------------|-------------|
| محمد ربانی    | ۱۲۸۳۷۶۹۴۶۸ | 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                                     | ۶۳۶,۳۸۴        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۶۳۷,۳۱۱        |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۶۳۷,۳۱۱        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۲۹۴,۰۳۰)      |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | (۲۰۷,۹۶۰)      |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۱۳۵,۳۲۱        |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۷۷۱,۷۰۵        |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۲۰,۷۹۶)       |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۷۵۰,۹۰۹        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۶۰۰,۰۰۰)      |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۱۵۰,۹۰۹        |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۱,۰۶۱          |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۱,۰۰۰          |
| سرمایه                                              | ۶۰۰,۰۰۰        |

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

**روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:**  
دنیای اقتصاد

#### حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۱۱۰۰۰۰۰        | ۱۳۰۰۰۰۰         | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۵۵۰۰           | ۶۶۰۰            | به صورت ناخالص                   |

#### سایر موارد:

روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید .  
مقرر گردید از محل سود قابل تقسیم مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سهم ۱,۰۰۰ ریال بابت سود نقدی سهام مطابق برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام و مهلت مقرر در ماده ۲۴۰ قانون تجارت به سهامداران پرداخت گردد .  
معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۱-۲۹ صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت .  
مشارکتهای اجتماعی و کمکهای بلاعوض پرداختی به مبلغ ۱,۷۷۳,۹۹۶,۲۵۲ ریال مندرج در یادداشت ۲۱ توضیحی صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ مورد تنفیذ قرار گرفت و برای سال ۱۳۹۸ نیز مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مصوب گردید .

بسمه تعالی

خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  
شرکت سیمان ممتازان کرمان (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

عکسبرداری مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

به شماره ثبت ۵۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان ممتازان کرمان در محل شرکت سیمان ممتازان کرمان واقع در کرمان، کیلومتر ۲۲ جاده رفسنجان با حضور ۸۸/۹۳ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها، نماینده حسابررس و بازرس قانونی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و اعضاء هیأت مدیره شرکت تشکیل گردید.

## انتخاب هیأت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و با عنایت به احراز حد نصاب قانونی حضور صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها، رسمیت جلسه اعلام و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع رأی گیری به عمل آمد، در نتیجه آقای محمد علی احمد زاد اصل به سمت رئیس مجمع و آقایان محمد نخعی نژاد و حمید حسینی به سمت نظار جلسه و آقای محمد خانی خواجه ها به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

## قرائت دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.
۲. تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.
۳. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
۴. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
۵. انتخاب حسابررس و بازرس قانونی.
۶. تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره.
۷. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.



دبیر جلسه  
محمد خانی خواجه ها

ناظر جلسه  
محمد حسینی

ناظر جلسه  
محمد نخعی نژاد

رئیس جلسه  
محمد علی احمد زاد اصل

# شرکت سیمان ممتازان کرمان



تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

(سهامی عام)

## استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی:

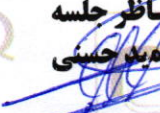
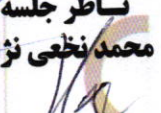
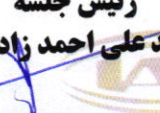
پس از قرائت دستور جلسه، ابتدا گزارش هیأت مدیره به مجمع توسط مدیرعامل شرکت و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط نماینده موسسه حسابرسی آزموده کاران قرائت و به سوالات مطرح شده از طرف سهامداران حاضر در جلسه پاسخ داده شد و مجمع پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

## تکالیف مجمع:

- بند ۵ تاکید بر مطلب خاص گزارش حسابرس و بازرس قانونی: در جهت حفظ حقوق سهامداران و رعایت مفاد تفاهم نامه منعقد شده با بانک صنعت و معدن تکلیف گردید تا اقساط در سررسیدهای تعیین شده پرداخت گردد.
- تکلیف گردید کلیه ضوابط و مقررات و دستورالعمل های ابلاغ شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار رعایت گردد.
- تکلیف گردید اصلاحیه برنامه زمانبندی پرداخت سود در مهلت مقرراشتا گردد.

## سایر موارد:

- الف - صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و صورت سود و زیان، حساب سود (زیان) انباشته و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با عنایت به تکالیف محوله به اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت و مجمع از زحمات هیأت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت قدردانی به عمل آورد.
  - ب - موسسه حسابرسی آزموده کاران بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب و درمورد تعیین و پرداخت حق الزحمه بازرس به هیأت مدیره تفویض اختیار گردید.
  - ج - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
  - د: حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره از تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ماهیانه مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به تصویب مجمع رسید.
  - ه - مقرر گردید از محل سود قابل تقسیم مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر سهم ۱,۰۰۰ ریال بابت سود نقدی سهام مطابق برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام و مهلت مقرر در ماده ۲۴۰ قانون تجارت به سهامداران پرداخت گردد.
  - و - معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۱-۲۹ صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.
  - ز - مشارکتهای اجتماعی و کمکهای بلاعوض پرداختی به مبلغ ۱,۷۷۳,۹۹۶,۲۵۲ ریال مندرج در یادداشت ۲۱ توضیحی صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ مورد تنفیذ قرار گرفت و برای سال ۱۳۹۸ نیز مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مصوب گردید.
  - ح - مجمع ضمن تشکر و قدردانی از اعضای هیأت مدیره مبلغ ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیارد و ششصد میلیون) ریال پاداش بصورت ناخالص برای عملکرد سال ۱۳۹۷ مصوب نمود.
- مجمع به مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به انجام تشریفات و ثبت صورتجلسه مجمع عمومی در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نماید.
- جلسه در ساعت ۱۸ خاتمه یافت.

|                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>دبیر جلسه<br>محمد خانی خواجه ها | <br>ناظر جلسه<br>محمد حسینی | <br>ناظر جلسه<br>محمد نفعی نژاد | <br>رئیس جلسه<br>محمد علی احمد زاده اصل |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

کارخانه: کیلومتر ۳۲ بزرگراه کرمان - تهران

تلفن: ۳۳۳۷۰۴۵۱-۲ و ۳۳۳۷۰۵۶۰-۱ (۰۳۴) فاکس: ۳۳۳۷۰۵۶۳ و ۳۳۳۷۰۵۹۵ (۰۳۴)

دفتر تهران: اتوبان همت (شرق)، خیابان شیراز جنوبی، خیابان بابا علیخانی غربی، پلاک ۲۶، طبقه چهارم تلفن: ۸۸۶۱۶۳۸۹-۹۲ (۰۲۱) فاکس: ۸۸۰۳۸۶۵۹ (۰۲۱)