

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۸۱۷

شرکت: سیمان ساوه

کد صنعت: ۵۳۹۴۴۱

نماد: ساوه

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 سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ در محل قانونی شرکت واقع در تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر (بخارست) - خیابان هفدهم - پلاک ۲۱ 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 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٪	۱۰۰۰۰	شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)
۰٪	۱۶۰۵۴	شرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت (سهامی خاص)
۱۹٪	۱۲۳۵۰۰۰۰	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)
۲۳.۹۷٪	۱۵۵۷۹۷۴۶۰	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی عام)
۲۷.۰۳٪	۱۷۵۶۸۶۴۸۶	شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام)
۳۰٪	۱۹۴۹۹۰۰۰۰	شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)
۱۰۰٪	۶۵۰۰۰۰۰۰۰	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 سعید حیدری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مهرداد فصیحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شهرام بابالویان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن اصغری 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 فارس و خوزستان	۴۰۸۱		اصلی	مجید خاموردی	۴۲۱۸۳۹۴۳۰۱	مدیر عامل	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۱۳۹۴		اصلی	نادر غفاری	۶۴۲۹۹۲۱۹۶۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۷۰۵۱۳		اصلی	سامان فلاحی	۳۸۲۱۳۲۹۵۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۲۶		اصلی	غیاث الدین اولادی قادیکلایی	۲۱۶۲۰۴۸۹۰۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سیمان آبیک	۱۹۸۷۰۲		اصلی	سید احمد موسوی	۴۱۳۰۸۵۳۹۴۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید خاموردی	۴۲۱۸۳۹۴۳۰۱	

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	۶۹۹,۷۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰۳,۸۸۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۰۳,۸۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰۳,۸۸۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۰۰۳,۵۹۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۰۳,۵۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۶۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۴۰,۵۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۷۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۲۰
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سیمان فارس و خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۴۰۸۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۵۱۳۹۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	حقوقی	سهامی عام	۷۰۵۱۳	اصلی
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶	اصلی
شرکت سیمان آبیک	حقوقی	سهامی عام	۱۹۸۷۰۲	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان 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 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



بسمه تعالی

صورتحلصه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ - برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شماره ثبت ۷۲۶۴۱ - شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲ - سرمایه ثبت شده ۶۵۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ به شماره ۲۷۲۸۱ و در سایت اینترنتی رسمی شرکت، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان ساوه (سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ در ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ با حضور ۱۰۰ درصد نمایندگان صاحبان سهام (بشرح لیست پیوست) و نماینده محترم سازمان حسابرسی جناب آقای آصفی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و اعضای هیئت مدیره در محل قانونی شرکت واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، خیابان هفدهم (شهید بهزاد شفق) پلاک ۲۱ تشکیل گردید.

انتخاب هیئت رئیسه: جلسه با یاد و نام خداوند متعال و ذکر خیر مقدم به مدعوین آغاز و با توجه به احراز حد نصاب قانونی رسمیت جلسه اعلام و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و طبق ماده ۲۴ اساسنامه اعضای هیئت رئیسه مجمع از بین سهامداران بشرح زیر باتفاق آراء انتخاب گردید:

۱- **رئیس مجمع:** آقای سعید حیدری با کد ملی ۱۹۷۰۴۹۸۸۲۱ فرزند رمضان به شماره شناسنامه ۱۱۸۴ متولد ۱۳۳۹/۱۲/۲۹ به نمایندگی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۶۱۵ به موجب معرفی نامه شماره ۱/۱۶۲۱ مورخ ۹۸/۰۳/۰۷.

۲- **ناظر مجمع:** آقای مهرداد فصیحی با کد ملی ۱۶۵۰۲۶۱۱۱۱ فرزند ایوب به شماره شناسنامه ۷۲۳ متولد ۱۳۵۳/۰۲/۰۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۳۷ به موجب معرفی نامه شماره ۱۰۳۶ مورخ ۹۸/۰۲/۲۹.

۳- **ناظر مجمع:** آقای شهرام بابالویان با کد ملی ۱۵۰۰۴۴۸۹۴۱ فرزند عباس به شماره شناسنامه ۷۶۷ متولد ۱۳۶۰ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به موجب معرفی نامه شماره ۹۸/۱۲۷۲ مورخ ۹۸/۰۳/۰۷.

۴- **منشی مجمع:** آقای محسن اصغری با کد ملی ۴۲۱۹۵۹۰۱۷۱ فرزند حسن به شماره شناسنامه ۱۲۲۴ متولد ۱۳۵۸/۱۰/۰۷.

منشی مجمع
محسن اصغری

ناظر مجمع
شهرام بابالویان

رئیس مجمع
سعید حیدری

(۱ از ۴)





تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)
مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ - برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
شماره ثبت ۷۲۶۴۱ - شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲ - سرمایه ثبت شده ۶۵۰ میلیارد ریال

قرائت دستور جلسه :

- پس از انتخاب هیئت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط رئیس مجمع بشرح ذیل قرائت گردید:
- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
 - ۲- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷.
 - ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان.
 - ۴- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
 - ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
 - ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی :

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش فعالیت هیئت مدیره توسط مدیرعامل و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت توسط نماینده سازمان حسابرسی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

منشی مجمع
محسن اصغری

ناظر مجمع
شهرام بابالویان

ناظر مجمع
مهرداد فصیحی

رئیس مجمع
سعید حیدری

(۲ از ۴)



دارنده گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS

دفتر مرکزی: تهران - میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان هفدهم (شهید بهزاد شفق)، شماره ۲۱، کدپستی ۱۵۱۳۸
تلفن: ۸۸۷۱۹۷۲۶ - ۸۸۷۱۲۴۶۳ - ۸۸۷۱۸۲۲۵ نمابر: ۸۸۷۱۷۲۶۶ فروش: ۸۸۱۰۰۷۲۸ - ۸۸۱۰۰۷۲۲ - ۸۸۷۲۸۳۲۳

Web: www.savehcement.com

Email: info@savehcement.com



بسمه تعالی

صورتحلله مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ساوه (سهامی عام)
مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ - برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
شماره ثبت ۷۲۶۴۱ - شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲ - سرمایه ثبت شده ۶۵۰ میلیارد ریال

مصوبات مجمع:

- ۱- صورتهای مالی مشتمل بر تراز نامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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 صورتحلله خلاصه مذاکرات و تصمیمات مجمع، به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۲- مقرر گردید از محل سود قابل تقسیم بمبلغ ۷۹۵,۵۹۵,۷۶۰,۸۹۴ ریال، مبلغ ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص (به ازاء هر سهم ۱۰۲۰ ریال بابت سود نقدی سهام) طبق برنامه زمانبندی و طی مهلت مقرر در ماده ۲۴۰ قانون تجارت به سهامداران پرداخت و مابقی به حساب سود انباشته منظور گردد.
 - ۳- سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب و به هیئت مدیره شرکت تفویض اختیار نمود تا با هماهنگی شرکت سیمان فارس و خوزستان نسبت به تعیین حق الزحمه و انعقاد قرارداد با سازمان مذکور اقدام نماید.
 - ۴- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
 - ۵- حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره از تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ به مبلغ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بیست و یک میلیون ریال) ناخالص به شرط تشکیل و حضور حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
 - ۶- مجمع به مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد صورتحلله و انجام تشریفات قانونی در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.
- با توجه به اینکه موضوع دیگری جهت بحث و تبادل نظر مطرح نگردید، جلسه مجمع با ذکر صلوات و آرزوی توفیق برای سهامداران محترم، اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکت و رشد و توسعه و تعالی روزافزون شرکت در ساعت ۱۷ خاتمه یافت.

منشی مجمع
محسن اصغری

ناظر مجمع
سهرام بابالویان

رئیس مجمع
سعید حیدری

(۳ از ۴)





تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

صورت مشخصات سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه
شرکت سیمان ساوه (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
شماره ثبت ۷۲۶۴۱ - شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۵۷۲ - سرمایه ثبت شده ۶۵۰ میلیارد ریال

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام	مشخصات نمایندگان	امضاء
۱	شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	۱۹۴,۹۹۰,۰۰۰	۲۹/۹۹۸۴۶	آقای سعید حیدری بموجب حکم شماره ۹۸/۰۳/۰۷ مورخ ۱/۱۶۲۱	
۲	شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام)	۱۷۵,۶۸۶,۴۸۶	۲۷/۰۲۸۶۹	خانم ژیلما سماواتی بموجب حکم شماره ۹۸/۰۳/۰۷ مورخ ۱۳۲۸	
۳	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی عام)	۱۵۵,۷۹۷,۴۶۰	۲۳/۹۶۸۸۴	آقای مهرداد فصیحی بموجب حکم شماره ۱۰۳۶ مورخ ۹۸/۰۲/۲۹	
۴	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹	آقای شهرام بابالویان بموجب حکم شماره ۹۸/۰۳/۰۷ مورخ ۹۸/۱۲۷۲	
۵	شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)	۱۰,۰۰۰	۰/۰۰۱۵۴	آقای سعید حیدری بموجب حکم شماره ۹۸/۰۳/۰۷ مورخ ۱/۱۶۲۱	
۶	شرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت (سهامی خاص)	۱۶,۰۵۴	۰/۰۰۲۴۷	آقای علی محمدی چمناری بموجب حکم شماره ۹۸/۱۰۰۰/۱۲۷۷ مورخ ۹۸/۰۳/۰۷	
جمع		۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

نظار

رئیس مجمع

منشی جلسه

شهرام بابالویان

مهرداد فصیحی

سعید حیدری

محسن اصغری

