

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30 شرکت سیمان مازندران - نماد: سمازن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/11/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1403/11/23 درمحل میدان ونک،خیابان شهید خدایم،بعد از پل کردستان،سالن همایش گروه توسعه ملی-کد پستی 1994844202 پلاک 89 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توليدي سیمان فیروزکوه	5100	0 %
سایر سهامدارن	391964	0.02 %
شرکت زرین پارسیان	14150000	0.57 %
شرکت سرمایه گذاري گروه توسعه ملي	27236394	1.1 %
شرکت سیمان فارس و خوزستان	217183171	8.81 %
شرکت سیمان شمال	428628313	17.38 %
گروه صنایع سیمان کرمان	480490480	19.48 %
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	484001500	19.63 %
جمع	1652086922	66.99 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس‌ه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم عزت الله زنگنه به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مهدي جهان بین به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد حسین زارعي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سيد هوشنگ خلفوندي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	10102593454		اصلی	سیدهوشنگ خلفوندي	4071591595	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	علوم سیاسي	بله
سیمان شمال	10100246682		اصلی	وحید آرمات	6059897738	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	شیمی	بله
سیمان فارس و خوزستان	10100235615		اصلی	موسي شوشترې	0059450819	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	خیر

گروه صنایع سیمان کرمان	10630019476		اصلی	رضا شفاعي	0035279672	رئيس هیئت مدیره	غير موظف	دکترآ	مدیریت مالي	بله	
بین الملل ساختمان و صنعت ملي	10102558524		اصلی	امير چگيني	4320722167	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سید هوشنگ خلفوندي	4071591595	کارشناسي ارشد	علوم سیاسي	بله
رییس کمیته حسابرسی	رضا شفاعي	0035279672	دکترآ	مدیریت مالی	بله
نماینده حسابرס مستقل و بازرس قانونی	حسنعلی شفیع زاده	2063489033	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
بالاترین مقام مالی	حسین عابدي	2142107801	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله

-و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1403/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1403/09/30
سود (زیان) خالص	13672200
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	10440354
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	10440354
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	9703710-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	736644
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	14408844
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	14408844
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	12330000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	2078844
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	5544
سود نقدی هر سهم (ریال)	5000
سرمایه	2466000

سازمان حسابرسي به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرס شرکت و سازمان حسابرسي به‌عنوان 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)	50,000,000	70,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	3,500	5,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	40,000,000	56,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	40,000,000	56,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه

سایر کمیته های تخصصی	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	12,000	17,000

سایر موارد:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت می باشد.