

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سیمان مازندران - نماد: سمازن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/12/17درمحل میدان ونک،خیابان شهید خدایي،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 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا	1000	0 %
شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی	1000	0 %
شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه	51000	0 %
شرکت سرمایه گذاری پردیس	3000000	0.12 %
شرکت سیمان فائن	8846607	0.36 %
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	27236394	1.1 %
شرکت سیمان ارومیه	56390976	2.29 %
شرکت سیمان فارس و خوزستان	217183171	8.81 %
شرکت سیمان شمال	428628313	17.38 %
گروه صنایع سیمان کرمان	480490480	19.48 %
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	499189521	20.24 %
جمع	1721018462	69.79 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم عزت الله زنگنه به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مهدی جهان بین به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مهدی طالبی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سید هوشنگ خلفوندی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

شمارهٔ ثبت عضو		کد ملی نماینده عضو	مقطع	حضور در

نام عضو حقیقی، با حقوقی، هیئت مدیره	حقوقی،/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	حقوقی	سمت	موظف/ غیر موظف	تحصیلی	رشته تحصیلی	جلسه	
سرمایه گذاری 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 ارشد	شيمي	خير	
سیمان فارس و خوزستان	10100235615		اصلی	حسین میارستمی	6279934292	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حقوق مالي	خير	
گروه صنایع سیمان کرمان	10630019476		اصلی	رضا شفاعي	0035279672	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مالي	بله	
تولیدی سیمان فیروز کوه	10100040154		اصلی	سیدمهدی موسوي لولتي	2091394580	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله	

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدهوشنگ خلفوندي	4071591595	کارشناسي ارشد	علوم سیاسي	بله
رئیس کمیته حسابرسی	رضا شفاعي	0035279672	دکترا	مدیریت مالي	بله

و- تصمیمات مجمع: صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 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 1402/09/30
سود (زیان) خالص	9710310
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	7733484
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	7733484
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	7003440-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	730044
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	10440354
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	10440354
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	9703710-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	736644
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	3938
سود نقدی هر سهم (ریال)	3935
سرمایه	2466000

سازمان حسابرسي به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسي به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	حقوقی	سهامی عام	10102593454	اصلی
سیمان شمال	حقوقی	سهامی عام	10100246682	اصلی
سیمان فارس و خوزستان	حقوقی	سهامی عام	10100235615	اصلی
گروه صنایع سیمان کرمان	حقوقی	سهامی عام	10630019476	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	35,000,000	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	2,500	3,500	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	28,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	28,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	7,000	12,000	

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