



شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)

بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۵۱۳۹۴ با سرمایه ۲۲.۰۰۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۹۳۱۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ و سامانه کدال، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)، در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ با حضور ۹۱/۰۷ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت (به شرح لیست پیوست)، اعضای هیأت مدیره، نماینده سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل مقرر در آگهی دعوت واقع در تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع قائم مقام فراهانی، پلاک ۳۳۴، سالن اجتماعات شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری و همزمان بصورت بر خط از طریق سایت شرکت به آدرس www.tamin-cement.com تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام.. مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، اعضای هیأت رئیسه مجمع از بین سهامداران به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای بهروز خالقی ویردی	نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام)	با کد ملی ۰۰۳۷۳۲۷۹۸۴	به سمت رئیس مجمع
	(به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹)		
آقای محسن حلاجی آرانی	نماینده شرکت صدر تامین (سهامی عام)	با کد ملی ۰۰۵۲۷۵۶۰۸۴	به سمت ناظر مجمع
	(به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶)		
آقای ناصر شجاعی	نماینده گروه مالی صبا تامین (سهامی عام)	با کد ملی ۰۰۷۰۰۸۰۴۶۱	به سمت ناظر مجمع
	(به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰)		
آقای محمدرضا محمدی		با کد ملی ۰۹۳۴۱۱۷۳۶۵	به سمت منشی مجمع

دستور جلسه:

- پس از انتخاب هیأت رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع، به شرح زیر قرائت گردید:
- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص عملکرد و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱،
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در وضعیت مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ و تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود،
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱،
- ۴- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره و حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی هیأت مدیره،
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت و
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

منشی مجمع
محمدرضا محمدی

ناظر مجمع
ناصر شجاعی

ناظر مجمع
محسن حلاجی آرانی

رئیس مجمع
بهروز خالقی ویردی



صورتحلّسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۵۱۳۹۴ با سرمایه ۲۲.۰۰۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش‌های فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت‌خلاصه تکالیف مجمع، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود.

مصوبات مجمع:

۱. صورت‌های مالی تلفیقی گروه و جداگانه شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد از محل سود انباشته جداگانه (سود قابل تقسیم) به مبلغ ۱۰۱,۶۴۰,۶۶۴ میلیون ریال مبلغ ۹۱,۴۱۰,۰۰۰ میلیون ریال به صورت خالص (به ازای هر سهم ۴,۱۵۵ ریال خالص) به عنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق برنامه زمانبندی اعلام شده از طریق سامانه سجام در وجه سهامداران پرداخت و باقیمانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد، منظور گردد.
۲. با رعایت ماده ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع به اتفاق آراء، سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل)، شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود. مجمع ضمن تنفیذ هزینه‌های حسابرسی سال مالی مورد گزارش، حق الزحمه حسابرسی اجمالی و حسابرسی صورت‌های مالی پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ را به مبلغ ۴۷,۱۰۰ میلیون ریال تعیین نمود.
۳. حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به صورت خالص و به شرط تشکیل و حضور اعضا حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید و حداکثر تا دو جلسه در ماه قابل پرداخت می باشد.
۴. حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره و اعضای مستقل عضو در کمیته‌های حاکمیت شرکتی (حسابرسی داخلی، ریسک و انتصابات) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ مبلغ ۸۰ میلیون ریال به صورت خالص و به شرط تشکیل و حضور اعضا حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید و حداکثر تا دو جلسه در ماه قابل پرداخت می باشد.
۵. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.
۶. معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح مفاد مندرج در بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۳-۴۷ همراه صورت‌های مالی که به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده، با توجه به توضیحات ارائه شده و با تأکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت با رعایت حد نصاب رأی گیری، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
۷. مجمع بابت مسئولیت‌های اجتماعی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ مبلغی در نظر نگرفت.
۸. مجمع برای اعضای حقوقی و حقیقی هیأت مدیره پاداش در نظر نگرفت.
۹. مجمع به آقای محمدرضا محمدی به شماره ملی ۰۹۳۴۱۱۷۳۶۵ و کالت تام با حق توکیل به غیر داد تانسیب به ثبت مفاد این صورتحلّسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع، اقدام نماید.

- جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روزافزون برای شرکت در ساعت ۱۲:۰۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
محمدرضا محمدی

ناظر مجمع
ناصر اشجاعتی

ناظر مجمع
محسن حلاجی آرائی

رئیس مجمع
بهروز خالقی ویردی