



(سهامی عام)
شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷
ثبت شده به شماره ۱۴۳۱۳۶، با سرمایه ۱۰۳۴۰۰۰۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۹۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام) راس ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ در محل سالن همایش شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی واقع در تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدایی- پلاک ۸۹، با حضور ۸۲٫۶۶ درصد از نمایندگان صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست)، اعضای هیأت مدیره، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۱۸ اساسنامه شرکت، اعضای هیأت رئیسه مجمع به اتفاق آرا به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	کد ملی	سمت
عزت اله زنگنه	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴	۳۹۳۰۳۱۶۸۰۹	رئیس مجمع
مهدی جهان بین	شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲	۶۲۳۱۹۰۶۶۴۵	ناظر
علی اصغر صادقی علویچه	توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷	۴۹۲۱۵۳۱۲۴	ناظر
سام بیرانوند	-	۶۰۷۲۳۳۰۱۴۶	دبیر مجمع

قرائت دستور جلسه:

- پس از انتخاب هیئت رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط رئیس مجمع، بشرح ذیل قرائت گردید:
- ۱- استماع گزارش فعالیت های هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورت های مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
- ۳- انتخاب اعضای هیأت مدیره
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

دبیر مجمع
سام بیرانوند

ناظرین
مهدی جهان بین
علی اصغر صادقی علویچه

رئیس مجمع
عزت اله زنگنه





(سهامی عام)
شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷

ثبت شده به شماره ۱۴۳۱۳۶، با سرمایه ۱،۳۴۰،۰۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت

۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره

۷- تعیین پاداش هیأت مدیره

۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت باشد

استماع گزارش هیئت 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 در خصوص صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش های فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در این صورت خلاصه مذاکرات، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود :

مصوبات مجمع :

- ۱- صورت های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد از محل سود انباشته (سود قابل تقسیم) مبلغ ۶،۹۳۰،۴۸۰ میلیون ریال (۵،۱۷۲ ریال به ازای هر سهم) به صورت خالص بعنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت بین سهامداران تقسیم و باقیمانده به حساب سود انباشته نقل و به سال مالی بعد منظور گردد.
- ۲- سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. همچنین مجمع اختیار عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه ایشان را ضمن هماهنگی با شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان، به هیئت مدیره شرکت تفویض نمود.

۳- اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند:

- شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴
- شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰
- گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
- شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
- شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

دبیر مجمع

سام بیرونوند

ناظرین

علی اصغر صادقی علیزاده

مهدی جهان بین

رئیس مجمع

عزت اله زنگنه





(سهامی عام)
شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷
ثبت شده به شماره ۱۴۳۱۳۶، با سرمایه ۱۰۳۴۰۰۰۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

- ۴- حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره مبلغ ۷۰ میلیون ریال از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ بصورت ناخالص بشرط حضور و تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۵- حق حضور اعضای غیرموظف کمیته های تخصصی هیأت مدیره موضوع دستورالعمل اجرایی حاکمیت شرکتی شامل کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک مبلغ ۵۶ میلیون ریال از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ بصورت ناخالص بشرط حضور و تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۶- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید.
- ۷- به منظور قدردانی از اعضای هیأت مدیره و جبران زحمات آنان، مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال بصورت ناخالص بابت پاداش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تصویب گردید و مقرر شد طبق ضوابط شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان در وجه اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره، پرداخت گردد.
- ۸- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، به شرح مفاد مندرج در بند ۱۱ گزارش حسابرسان مستقل و بازرس قانونی و همچنین به شرح مندرج در بند ۳-۳۹ یادداشت توضیحی همراه صورت های مالی که به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده، با تاکید بر ضرورت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۹- مجمع با تخصیص حداکثر مبلغ ۱۶۵۰۰ میلیون ریال به عنوان کمکهای بلاعوض برای سال مالی ۱۴۰۴ موافقت نمود.
- ۱۰- مجمع به آقای سام بیرانوند با وکالت تام با حق توکیل به غیر اعطاء نمود تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه، انجام تشریفات قانونی و امضاء ذیل دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت ها از طرف مجمع اقدام نماید.

تکالیف مجمع:

- ۱- با عنایت به بند ۲ گزارش حسابرسان مستقل، مجمع مقرر نمود پیگیری شرکت در خصوص تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی سال های مالی ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ تا حصول نتیجه ادامه یابد.
- ۲- در خصوص بند ۹ سایر وظایف بازرس قانونی، مجمع بر رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت تاکید نمود.
- ۳- در خصوص بند ۱۰ سایر وظایف بازرس قانونی، مجمع بر پیگیری مانده طلب از اداره امور مالیاتی بابت مالیات ارزش افزوده، مطالبات راکد و سنواتی، و انتقال اسناد مالکیت عرصه شش دانگ محدوده سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی تا حصول نتیجه مطلوب، تاکید نمود.
- ۴- در خصوص بند ۱۳ سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرسان، مجمع مقرر نمود کلیه الزامات و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت گردد.

دبیر مجمع
سام بیرانوند

ناظرین
علی اصغر صادقی علیزاده

رئیس مجمع
مهدی جهان بین

عزت اله رنگین





(سهامی عام)
شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷
ثبت شده به شماره ۱۴۳۱۳۶، با سرمایه ۱۰,۳۴۰,۰۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سایر تکالیف:

- ۱-۵) در راستای کنترل و نظارت بر عملکرد شرکتهای فرعی مقرر گردید ارزیابی عملکرد شرکت آسیای آرام بصورت ماهانه در شرکت بین المللی ساروج بوشهر و هر سه ماه یکبار با حضور مدیران هلدینگ سیدکو صورت پذیرد.
- ۲-۵) مجمع مقرر نمود نامه مدیریت تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ از حسابرس مستقل اخذ شده و پس از طرح در کمیته حسابرسی، آخرین اقدامات انجام شده جهت رفع نقاط ضعف کنترلهای داخلی مطروحه به هلدینگ ارسال گردد.
- ۳-۵) کلیه ابلاغیه ها و بخشنامه های ارسالی از سوی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکت سیدکو پس از طرح در هیأت مدیره و تصویب آن مورد اجرا قرار گیرد.
- ۴-۵) مقرر گردید حسابرسی دوره ای از شرکت آسیای آرام، هر شش ماه یکبار توسط واحد حسابرسی داخلی شرکت بین المللی ساروج بوشهر صورت پذیرد و گزارشات مزبور در کمیته حسابرسی شرکت طرح و بررسی گردد.

جلسه با آرزوی رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۲:۴۵ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

دیر مجمع
سام بیرانوند

ناظرین
علی اصغر صادقی علویجه
مهدی جهان بین

رئیس مجمع
عزت اله زنگنه

