



پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بِسْمِ تَعَالَى

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

شرکت سیمان خاش (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷ با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

قرائت دستور جلسه :

پس از انتخاب هیأت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح ذیل قرائت گردید :

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود .
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ .
- ۴- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی :

پس از قرائت دستور جلسه، ابتدا گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 صورت خلاصه تکالیف مجمع، تصمیمات ذیل را با اکثریت آرا اتخاذ نمود :

مصوبات مجمع :

۱- صورتهای مالی شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد از محل سود قابل تقسیم به مبلغ ۲.۵۰۶.۴۳۰ میلیون ریال مبلغ ۲.۲۵۶.۰۰۰ میلیون ریال (به ازاء هر سهم ۱۱.۲۸۰ ریال) به عنوان سود سهام و 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.

دبیر مجمع
محمد مهدی گلایی

نظار مجمع
علیرضا قادری
ملیحه غنی

رئیس مجمع
مهدی طالبی

MA-F-02-27-01



کد پستی : ۱۵۶۹۶۴۶۶۱۱

khash@khashcement.com

فکس : ۰۵۴ - ۳۳۷۲۳۱۲۰

کد پستی : ۹۸۱۶۸۹۳۵۷۴

دفتر مرکزی : تهران : سهروردی شمالی ، خیابان حمید قدس (اندیشه ۲) پلاک ۶۹

فکس : ۸۸۴۵۱۹۹۸

تلفن : ۴۲۱۴۷۷۷۷ (۳ خط)

کارخانه : صندوق پستی : ۱۸۳ کد پستی : ۹۸۸۹۱۳۸۲۴۴ تلفن : ۳ - ۳۳۷۲۳۱۷۶۱ - ۰۵۴

دفتر زاهدان : میدان دکتر حسابی ، بلوار جمهوری ، نرسیده به بلوار بزرگمهر

تلفن : ۲۱ - ۳۳۲۹۴۵۱۸ - ۰۵۴

فکس : ۳۳۲۹۴۵۱۱ - ۰۵۴

تلفن : ۲۱ - ۳۳۲۹۴۵۱۸ - ۰۵۴



پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بسم تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

شرکت سیمان خاش (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷ با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲- موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ و شماره ثبت ۱۹۱۶ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید مجمع ضمن تنفیذ هزینه های حسابرسی سال مالی مورد گزارش، اختیار عقد قرار داد و تعیین پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی آتی را با هماهنگی شرکت سیمان فارس و خوزستان به هیات مدیره شرکت تفویض نمود.

۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.

۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، بشرح مفاد مندرج در بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۱-۳۳ همراه صورتهای مالی که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده ، با تاکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۵- حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ مبلغ ۷۰ میلیون ریال به صورت ناخالص به شرط تشکیل و حضور اعضاء حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

۶- حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره در کمیته‌های تخصصی (حاکمیت شرکتی) از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ به مبلغ ۴۲ میلیون ریال به صورت ناخالص به شرط تشکیل و حضور حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید. همچنین پرداخت حق حضور سایر اعضاء براساس دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی به همان میزان بلا مانع می باشد.

۷- در راستای مسئولیت‌های اجتماعی کمک های بلاعوض پرداخت شده طی سال ۱۴۰۱ شرکت جمعاً به مبلغ ۱،۹۴۳ میلیون ریال مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. و مقرر شد برای سال ۱۴۰۲ تا سقف ۴،۰۰۰ میلیون ریال پس از اخذ مجوز کتبی از هیات مدیره به عنوان کمک‌های بلا عوض هزینه گردد.

۸- مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیات مدیره، مدیر عامل و کارکنان شرکت به آقای فرهادنیکخواه مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت تام داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه 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 توسعه روزافزون برای شرکت، راس ساعت ۱۱:۳۵ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
محمدهادی کلایی

نظار مجمع
علیرضا قادری
ملیحه غنی

رئیس مجمع
مهدی طالبی

MA-F-02-27-01



کد پستی : ۱۵۶۹۶۴۶۶۱۱

khaskh@khashcement.com

کد پستی : ۳۳۷۲۳۱۲۰ - فاکس : ۰۵۴

کد پستی : ۹۸۱۶۸۹۳۵۷۴

دفتر مرکزی : تهران : سهروردی شمالی ، خیابان حمید قدس (اندیشه ۲) پلاک ۶۹

فاکس : ۸۸۴۵۱۹۹۸

کارخانه : صندوق پستی : ۱۸۳ کد پستی : ۹۸۸۹۱۳۸۲۴۴ تلفن : ۳ - ۳۳۷۲۳۱۲۰ - ۰۵۴

دفتر زاهدان : میدان دکتر حسابی ، بلوار جمهوری ، نرسیده به بلوار بزرگمهر

فاکس : ۳۳۲۹۴۵۱۱ - ۰۵۴

تلفن : ۲۱ - ۳۳۲۹۴۵۱۸ - ۰۵۴