

شرکت سیمان قائن

نماد: سقاین

کد صنعت: ۲۶۹۴۱۴

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۶ در محل انجمن صنفی کارفرمایان سنت سیمان واقع در خیابان خالد اسلامبولی خیابان نهم پلاک ۲۲ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایرین	۲۷۲۰۸	٪۰.۱
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۳۰۱۰۰۰	٪۴.۸۹
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۵۸۶۳۰۷	٪۵۴.۸۱
شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان	۶۸۰۱۵۲۱	٪۲۵.۵۶
شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۳۶۰۲۹۵۲	٪۱۳.۵۴
جمع:	۲۶۳۱۸۹۸۸	٪۹۸.۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سیدحسین سید شفیعی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عبدالحمید صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید رضا کریمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی کریمی به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۱۳۹۴	سهامی عام	اصلی	بیژن جواهری	۰۰۵۰۹۴۳۸۰۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان	۲۱۸۰۰۶	سهامی خاص	اصلی	آقای مصطفی پارسا	۱۵۳۱۸۳۶۶۶۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سیمان ارومیه	۲۶۳	سهامی عام	اصلی	آقای ماشاءاله کامکار	۰۸۵۸۸۳۰۶۴۷	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۰۸۶۶۹	سهامی عام	اصلی	آقای محمد با خدا	۲۹۹۱۴۱۳۵۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سیمان صوفیان	۳۹	سهامی عام	اصلی	آقای کمال صدیقی	۳۸۷۳۳۱۲۱۳۱	عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای کمال صدیقی	۳۸۷۳۳۱۲۱۳۱	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش	۳۹۰,۲۲۶	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۸۹,۶۴۸)	(۴۹)	
سود (زیان) ناخالص	۲۰۰,۶۷۸	۵۱	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۰,۴۶۸)	(۵)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۸۰,۲۱۰	۴۶	
هزینه های مالی	(۳,۱۱۰)	(۱)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۴,۹۰۴	۴	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۶,۷۱۷	۲	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تعیی	۱۹۸,۷۲۱	۵۱	
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۹۸,۷۲۱	۵۱	
مالیات	(۳۲,۴۰۷)	(۸)	
سود (زیان) خالص دوره	۱۶۶,۳۱۴	۴۳	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۶,۷۷۲	۲	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۷,۴۶۸	۲	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶,۲۵۰	۲	
سرمایه	۲۶۶۱۱	۷	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۱۶۶,۳۱۴
سود انباشته ابتدای دوره	۲۱۷,۶۲۰
تعدیلات سنوائی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱۹۴,۲۶۲)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۱,۵۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۱۸۸,۱۷۲
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۱,۵۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۱۵۹,۶۶۷)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۲۷,۰۰۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰۰۰,۰۴

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

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

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :

۱۵۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.