

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۹۸۴

شرکت: سیمان قائن

کد صنعت: ۲۶۹۴۱۴

نماد: سقاین

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۲ در محل 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹

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
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۵۸۴۳۰۷	٪۵۴.۸۱
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۱۶۸۱۱۴۴	٪۴۳.۹
شرکت سیمان صوفیان	۲۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت سیمان ارومیه	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۶۰۰۰	٪۰.۰۲
جمع:	۲۶۲۷۴۴۵۱	٪۹۸.۷۴

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 نادر گودرزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم داریوش باقری 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	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۲۱۸۰۰۶	سهامی خاص	اصلی	آقای مصطفی پارسا	۱۵۳۱۸۳۶۶۶۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سیمان ارومیه	۲۶۳	سهامی عام	اصلی	علی اصغر گرشاسی	۳۷۸۱۹۱۲۷۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر 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	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده
فروش	۴۰۰,۳۸۷	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۲۹,۹۹۷)	(۵۷)	
سود (زیان) ناخالص	۱۷۰,۳۹۰	۴۳	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۲,۶۳۶)	(۶)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۷,۷۵۴	۳۷	
هزینه های مالی	(۱۳,۸۱۹)	(۳)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۴۶,۸۰۳	۱۲	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱۵,۸۳۸	۴	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته	۱۹۶,۵۷۶	۴۹	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۹۶,۵۷۶	۴۹	
مالیات	(۱۹,۰۲۰)	(۵)	
سود (زیان) خالص دوره	۱۷۷,۵۵۶	۴۴	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۵,۵۵۲	۱	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۷,۳۸۷	۲	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶,۶۷۲	۲	
سرمایه	۲۶,۶۱۱	۷	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۱۷۷,۵۵۶
سود انباشته ابتدای دوره	۱۸۸,۱۷۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱۵۹,۶۶۷)
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	۲۰۴,۵۶۱
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۱,۵۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۱۷۲,۹۷۳)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۳۰,۰۸۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۵۰۰۰۰۶

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۵۱۳۹۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۸۰۰۶	اصلی
شرکت سیمان ارومیه	حقوقی	سهامی عام	۲۶۳	اصلی
شرکت سیمان صوفیان	حقوقی	سهامی عام	۳۹	اصلی
شرکت سیمان شمال	حقوقی	سهامی عام	۴۴۹۲	اصلی

موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۴۴۰۰۰۰۰ 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 حیطه اختیارات مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد