

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۱۴۳۹۰

شرکت: سیمان قائن

کد صنعت: ۲۶۹۴۱۴

نماد: سقاین

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ در محل تهران خیابان خالد اسلامبولی - خیابان نهم - پلاک ۲۲ انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان 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 ۱۳۹۱/۱۲/۳۰  
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۱۰۰۰	سایرین
٪۰	۱۰۰۰	شرکت سیمان ارومیه
٪۰.۰۱	۲۰۰۰	شرکت سیمان صوفیان
٪۰.۰۲	۶۰۰۰	شرکت سیمان فارس و خوزستان
٪۴۳.۹	۱۱۶۸۱۱۹۴	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
٪۵۴.۸۱	۱۴۵۸۶۳۰۷	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
٪۹۸.۷۵	۲۶۲۷۷۵۰۱	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم نصرت اله توکل به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم سهراب اسماعیلی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم نادر گودرزی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم حمید اقبالیان 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	حمید اقبالیان	۳۸۷۱۰۲۲۱۹۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۲۱۸۰۰۶	سهامی خاص	اصلی	احمد بلوکیان	۰۹۱۹۷۳۳۲۵۸۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سیمان ارومیه	۲۶۳	سهامی عام	اصلی	سعید حشمتی	۲۷۵۴۱۳۱۶۹۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سیمان صوفیان	۳۹	سهامی عام	اصلی	بیژن جواهری	۰۰۵۰۹۴۳۸۰۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سیمان شمال	۴۴۹۲	سهامی عام	اصلی	محمد رضا شهیدی	۰۰۵۳۰۷۳۵۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید اقبالیان	۳۸۷۱۰۲۲۱۹۵	

### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ 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 ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش	۵۱۳,۳۰۱	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۱۲,۹۰۶)	(۶۱)	
سود (زیان) ناخالص	۲۰۰,۳۹۵	۳۹	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۱,۴۸۲)	(۴)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۷۸,۹۱۳	۳۵	
هزینه های مالی	(۱۳,۶۵۵)	(۳)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۷۳,۹۰۲	۱۴	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۸,۰۲۶	۲	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته	۲۴۷,۱۸۶	۴۸	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۴۷,۱۸۶	۴۸	
مالیات	(۲۲,۳۴۶)	(۴)	
سود (زیان) خالص دوره	۲۲۴,۸۴۰	۴۴	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۶,۷۲۳	۱	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۹,۲۸۹	۲	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸,۴۴۹	۲	
سرمایه	۲۶,۶۱۱	۵	

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	۲۲۴,۸۴۰
سود انباشته ابتدای دوره	۲۰۴,۵۶۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱۷۲,۹۷۳)
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	۲۵۴,۹۲۸
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۲,۰۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۲۱۲,۸۹۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۴۰,۰۳۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۰۰۰۰۰۸

موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان 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 ۴۸۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:  
۲۰۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:  
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد