

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۶۰۵۵۹

شرکت: سیمان قائن

کد صنعت: ۲۶۹۴۱۴

نماد: سقاین

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ در محل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

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 سیمان ارومیه	۲۰۰۰	٪۰
شرکت سیمان صوفیان	۴۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۱۲۰۰۰	٪۰.۰۲
سیمان شمال	۲۳۶۵۹۳۴	٪۴.۴۵
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۲۰۵۹۰۸۹۲	٪۳۸.۶۹
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۸۳۵۷۴۲۶	٪۵۳.۲۸
جمع:	۵۱۳۳۲۲۵۲	٪۹۶.۴۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین فاتح به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم بیژن جواهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمود موذن چی 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	دکتر
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۲۱۸۰۰۶	سهامی عام	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	محمد حسن ثقفی	۰۹۳۱۳۵۲۰۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سیمان شمال	۴۴۹۲	سهامی عام	اصلی	سید مهدی مقدسی	۰۵۳۱۱۳۴۰۶۷	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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش	۵۶۶,۹۷۶	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۶۳,۷۷۰)	(۶۴)	
سود (زیان) ناخالص	۲۰۳,۲۰۶	۳۶	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۲,۴۶۴)	(۴)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۸۰,۷۴۲	۳۲	
هزینه های مالی	(۵,۱۵۶)	(۱)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۸۶,۹۶۴	۱۵	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته	۲۶۲,۵۵۰	۴۶	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۶۲,۵۵۰	۴۶	
مالیات	(۲۳,۰۰۹)	(۴)	
سود (زیان) خالص دوره	۲۳۹,۵۴۱	۴۲	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۳,۳۹۶	۱	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۴,۹۳۳	۱	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴,۵۰۱	۱	
سرمایه	۵۳,۲۲۲	۹	

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	۲۳۹,۵۴۱
سود انباشته ابتدای دوره	۲۵۴,۹۲۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۲۱۲,۸۹۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۲,۰۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	(۲,۶۶۱)
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	(۲۶,۶۱۱)
سود قابل تخصیص	۲۵۰,۳۰۷
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۲,۳۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۲۰۲,۲۴۵)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۴۵,۷۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۸۰۰۰۰۳

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 عام	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 فراز مشاور به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین 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 ۵۷۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:

۲۳۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد