

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۰۹۰۱۸

شرکت: سیمان قائن

کد صنعت: ۲۶۹۴۱۴

نماد: سقاین

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس (۱۵:۰۰) ساعت روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ در محل تهران - خیابان مطهری بعد از خیابان قائم مقام فراهانی سالن شرکت بازرسی کالای تجاری 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۲۰۰۰	شرکت سیمان ارومیه
۰.۰۱٪	۴۰۰۰	شرکت سیمان صوفیان
۰.۰۲٪	۱۲۰۰۰	شرکت سیمان فارس و خوزستان
۴.۴۵٪	۲۳۶۵۹۳۴	سیمان شمال
۳۸.۵۶٪	۲۰۵۲۰۸۹۲	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۵۳.۲۱٪	۲۸۳۲۰۵۹۱	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
۹۶.۲۵٪	۵۱۲۲۵۴۱۷	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 حسین فاتح به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم بیژن جواهری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا فاطمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی کریمی شهر بابک 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	تقی حاجیوند	۴۸۴۸۷۸۴۶۸۹	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	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص		--	
فروش خالص	۵۹۲,۸۸۶	۱۰۰	
بهای تمام شده فروش	(۴۴۴,۹۳۲)	(۷۵)	
سود (زیان) ناخالص	۱۴۷,۹۵۴	۲۵	
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۳۶,۵۷۹)	(۶)	
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی	۰	۰	
جمع هزینه ها	(۳۶,۵۷۹)	(۶)	
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۱,۳۷۵	۱۹	
هزینه های مالی	(۲۵,۳۴۴)	(۴)	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۳۳,۱۸۸	۲۲	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات بر درآمد	۲۱۹,۲۱۹	۳۷	
مالیات بر درآمد	(۱۶,۲۳۱)	(۳)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۲,۹۸۸	۳۴	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۰۲,۹۸۸	۳۴	
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)	۲,۰۹۳	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم	۳,۸۱۴	۱	
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳,۸۱۴	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)
	۶۱,۵۴۹
سود (زیان) خالص	۲۰۲,۹۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۵۰,۳۰۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۲۰۲,۲۴۵)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه	۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشت	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۵۱,۰۵۰
اندوخته قانونی	۰
سایر اندوخته ها	۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری	(۱۹۶,۹۲۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۵۴,۱۲۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳,۷۰۰

موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)		۶۸۰۰۰۰۰	ماهانه
پاداش - به صورت ناخالص (میلیون ریال)		۲۳۰۰	

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.