

## شرکت سیمان سپاهان

نماد: سپاها

کد صنعت: ۲۶۹۴۱۳

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱

## الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ در محل تهران - خیابان ولیعصر (عج) - پایین تر از پارک ساعی - نبش کوچه دلبسته - پلاک ۱۰۶۹ - سالن آمفی تئاتر هتل سیمراغ (طبقه منهای ۲) 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 ۱۳۹۰/۰۶/۳۱

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
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۲۰۹۴۰۸۷۹	٪ ۱۸.۴۱
سرمایه گذاری غدیر	۹۰۸۷۱۳۲۶	٪ ۷.۵۷
سرمایه گذاری تدبیر	۸۰۲۰۰۲۱۷	٪ ۶.۶۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۷۵۴۹۸۳۰۶	٪ ۶.۲۹
سرمایه گذاری ملی ایران	۶۶۹۸۹۲۶۷	٪ ۵.۵۸
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۳۴۱۸۰۹۹۷	٪ ۲.۸۵
سیمان فارس و خوزستان	۷۵۱۶۷۲۷۸	٪ ۶.۲۶
سرمایه گذاری آذر	۲۳۴۱۸۳۷۸۲	٪ ۱۹.۵۲
شهرکهای صنعتی ایران	۳۰۰۰۰۰۰۰	٪ ۲.۵
سهامی بیمه ایران	۲۲۲۵۰۰۰۰	٪ ۱.۸۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت	۴۸۷۰۳۲۹۸	٪ ۴.۰۶
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن	۸۸۵۱۷۴۴۱	٪ ۷.۳۸
سایر سهامداران	۳۰۸۹۵۶۸۶	٪ ۲.۵۷
جمع:	۱۰۹۸۳۹۸۴۷۷	٪ ۹۱.۵۲

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حجت اله صیدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی محمد بد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عزت اله توکل به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم منصور معماریان به عنوان منشی مجمع

#### ه- 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 آذر	۲۶۷۱۶۷		اصلی	احمد صمیمی	۰۰۴۱۳۳۷۱۶۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای برنامه ریزی و توسعه
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۳۵۶۵۸		اصلی	حجت اله صیدی	۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حسابداری
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۴۰۸۱		اصلی	مجتبی حقیقت جو	۰۰۳۲۸۱۰۴۳۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
شرکت سرمایه گذاری پردیس	۵۳۳۵		اصلی	علیرضا عسگری مارانی	۱۷۵۵۹۰۵۵۴۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
شرکت سیمان کردستان	۱۸۸		اصلی	عباس صفاکیش	۰۰۴۱۶۶۰۴۱۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس صنایع

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد فتوگرافی	۰۰۴۳۶۹۵۸۱۷	فوق لیسانس

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

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

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش	۷۳۵,۲۰۹	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴۸۵,۳۲۸)	(۶۶)	
سود (زیان) ناخالص	۲۴۹,۸۸۱	۳۴	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴۹,۶۵۶)	(۷)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۹,۲۹۴)	(۱)	
سود (زیان) عملیاتی	۱۹۰,۹۳۱	۲۶	
هزینه های مالی	(۹۷,۳۵۲)	(۱۳)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۳۰,۵۶۲	۱۸	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱,۲۵۳	۰	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تنبی	۲۲۵,۳۹۴	۳۱	

اقدام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	.	.	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۱	۲۲۵,۳۹۴	
مالیات	(۱)	(۶,۳۷۹)	
سود (زیان) خالص دوره	۳۰	۲۱۹,۱۱۵	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	.	۱۵۹	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	.	۱۸۸	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	.	۱۸۳	
سرمایه	۱۶۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	

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	۲۱۹,۱۱۵
سود انباشته ابتدای دوره	۶۲۷,۵۰۹
تعدیلات سنوایی	(۱۸۷,۰۳۲)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۳۳۶,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	.
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۲,۴۵۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	.
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	.
سود قابل تخصیص	۳۳۱,۱۴۲
اندوخته قانونی	.
اندوخته طرح و توسعه	.
پاداش هیئت مدیره	(۱,۲۵۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۷۲,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۳۴۷,۸۹۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود 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 ۶۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

**تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:**

۱۲۵۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

**سایر موارد:**

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت شامل معاملات شرکت اصلی با شرکتهای فرعی بشرح یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی با توجه به اظهار نظر بازرس قانونی مورد تنفیذ قرار گرفت .