

بسمه تعالی

## اطلاعیه

شرکت کاشی پارس

نماد: کپارس

کد صنعت: ۲۶۹۳۰۵

موضوع: تصمیمات مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۸ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران خیابان شریعتی خیابان ارسباران پلاک ۱۹ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

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   |
|-----------------------------------|------------|--------|
| سایر سهامداران                    | ۱۵۳۸۱۸۴    | ٪۱.۷۵  |
| شرکت سرمایه گذاری ایران وفرانسه   | ۱۷۷۲۴۵۹    | ٪۲.۰۲  |
| شرکت سرمایه گذاری صدر تامین       | ۴۵۶۹۳۲۷۱   | ٪۵۲.۰۷ |
| شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۶۵۷۰۳۷۰    | ٪۷.۴۹  |
| شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن      | ۲۶۹۴۱۶۲۳   | ٪۳۰.۷  |
| جمع:                              | ۸۲۵۱۵۹۰۷   | ٪۹۴.۰۳ |

### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالله شیر محمد پور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مسعود حافظ به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود اصفهانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اسکند سعیدی کیا 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 صدر تامین            | ۱۴۹۶۳۴                     | سهامی عام | اصلی      | اسکندر سعیدی کیا         | ۱۲۸۸۵۹۸۵۰۵               | عضو هیئت مدیره | موظف          | فوق لیسانس  |
| شرکت معدنی املاح ایران- سهامی عام      | ۵۲۲۶۷                      | سهامی عام | اصلی      | سید عبدالله مرعشی شوشتری | ۱۷۵۵۹۰۴۳۰۴               | عضو هیئت مدیره | غیر موظف      | فوق لیسانس  |
| شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام | ۴۹۳۵۲                      | سهامی عام | اصلی      | ابولقاسم ناظمی اردکانی   | ۴۴۴۹۵۵۴۰۳۵               | عضو هیئت مدیره | غیر موظف      | فوق لیسانس  |
| شرکت سرمایه گذاری ایران وفرانسه        | ۱۹۹۹۶                      | سهامی خاص | اصلی      | وحید خاوی                | ۰۰۷۱۰۸۰۲۵۲               | عضو هیئت مدیره | غیر موظف      | فوق لیسانس  |
| شرکت سرمایه گذاری صبا تامین            | ۱۴۷۹۶۰                     | سهامی عام | اصلی      | اصغر آهنی ها             | ۴۳۲۲۷۴۲۱۲۲               | عضو هیئت مدیره | موظف          | فوق لیسانس  |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل    | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|------------------|------------|-------------|
| اسکندر سعیدی کیا | ۱۲۸۸۵۹۸۵۰۵ | فوق لیسانس  |

## و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | درصد نسبت به فروش | دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| فروش                                                   | ۲۱۳,۲۱۵                                          | ۱۰۰               |                                                             |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته                          | (۱۵۴,۴۵۹)                                        | (۷۲)              |                                                             |
| سود (زیان) ناخالص                                      | ۵۸,۷۵۶                                           | ۲۸                |                                                             |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی                       | (۱۶,۱۱۸)                                         | (۸)               |                                                             |
| خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی                 | ۱۱۸                                              | ۰                 |                                                             |
| سود (زیان) عملیاتی                                     | ۴۲,۷۵۶                                           | ۲۰                |                                                             |
| هزینه های مالی                                         | (۱۸,۵۵۰)                                         | (۹)               |                                                             |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاریها                           | ۲,۹۱۷                                            | ۱                 |                                                             |
| خالص درآمد (هزینه) های متفرقه                          | (۴۹۶)                                            | ۰                 |                                                             |
| سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تنبی | ۲۶,۶۲۷                                           | ۱۲                |                                                             |
| اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه   | ۰                                                | ۰                 |                                                             |
| سود (زیان) قبل از کسر مالیات                           | ۲۶,۶۲۷                                           | ۱۲                |                                                             |
| مالیات                                                 | (۵,۳۶۷)                                          | (۳)               |                                                             |
| سود (زیان) خالص دوره                                   | ۲۱,۲۶۰                                           | ۱۰                |                                                             |
| سود عملیاتی هر سهم (ریال)                              | ۴۸۷                                              | ۰                 |                                                             |
| سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)                    | ۳۰۳                                              | ۰                 |                                                             |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات                            | ۲۴۲                                              | ۰                 |                                                             |
| سرمایه                                                 | ۸۷,۷۵۰                                           | ۴۱                |                                                             |

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                     | ۲۱,۲۶۰         |
| سود انباشته ابتدای دوره                          | ۲۳,۳۶۱         |
| تعدیلات سنوائی                                   | (۲,۹۵۸)        |
| سود سهام مصوب مجمع سال قبل                       | (۸,۷۷۵)        |
| انتقال از سایر اندوخته‌ها به سود و زیان انباشته  | ۰              |
| پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل                   | (۴۰۰)          |
| سایر اندوخته‌های مصوب سال قبل                    | ۰              |
| انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                   | ۳۲,۴۸۸         |
| اندوخته قانونی                                   | ۰              |
| اندوخته طرح و توسعه                              | ۰              |
| پاداش هیئت مدیره                                 | (۵۰۰)          |
| سود سهام مصوب سال جاری                           | (۲۱,۹۳۸)       |
| سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع | ۱۰,۰۵۰         |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                           | ۲۵۰۰۰۱         |

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 صدر تامین             | حقوقی | سهامی عام | ۱۴۹۶۳۴                     | اصلی      |
| شرکت معدنی املاح ایران-سهامی عام        | حقوقی | سهامی عام | ۵۲۲۶۷                      | اصلی      |
| شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن-سهامی عام | حقوقی | سهامی عام | ۴۹۳۵۲                      | اصلی      |
| شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه        | حقوقی | سهامی خاص | ۱۹۹۹۶                      | اصلی      |
| شرکت سرمایه گذاری صبا تامین             | حقوقی | سهامی عام | ۱۴۷۹۶۰                     | اصلی      |

موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح گر رایانه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی کارای فارس 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 ۳۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:

۵۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

