

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند

کد صنعت: ۲۶۹۳۰۷

نماد: کلوند

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 ۱۳۸۹/۰۳/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۹ در محل شرکت واقع در خیابان ولیعصر - روبروی پارک ملت - خیابان شهید سعیدی - پلاک ۲۳ 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
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۵۰۶۰۸۵۷	۲۰۰۲٪
شرکت سرمایه گذاری صدرتامین	۲۲۸۶۴۶۴۵۵	۹۱۰۴۶٪
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۹۲۹۳۵۵	۰۳۷٪
سایر سهامداران	۳۶۸۸۷	۰۰۱٪
جمع:	۲۳۴۶۷۳۵۵۴	۹۳۰۸۶٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

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 صدر تامین	۱۴۹۶۳۴	سهامی عام	اصلی	عباس پورهاشمی	۰۰۴۲۴۶۱۱۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰	سهامی عام	اصلی	سیدجوادکیا	۲۶۹۹۶۰۸۱۲۰	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت معدنی املاح ایران	۵۲۲۶۷	سهامی عام	اصلی	مسعود حافظ	۲۲۹۵۸۵۷۱۴۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت کاشی نیلو	۲۵۹۶	سهامی عام	اصلی	علی ملک	۰۰۳۵۳۴۴۳۰۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت صنایع خاک چینی ایران	۴۶۶۲	سهامی عام	اصلی	مرتضی موسی خانی	۰۰۴۶۷۷۳۱۶۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی ملک	۰۰۳۵۳۴۴۳۰۱	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	۴۸۰,۰۵۴	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۳۲,۴۹۰)	(۶۹)	
سود (زیان) ناخالص	۱۴۷,۵۶۴	۳۱	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۵,۶۱۳)	(۵)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۲۳,۸۵۰)	(۵)	
سود (زیان) عملیاتی	۹۸,۱۰۱	۲۰	
هزینه های مالی	(۲۶,۶۲۳)	(۶)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۳,۵۵۷	۱	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	(۱۶,۰۳۱)	(۳)	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تنبی	۵۹,۰۰۵	۱۲	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۵۹,۰۰۵	۱۲	
مالیات	(۱۴,۳۶۳)	(۳)	
سود (زیان) خالص دوره	۴۴,۶۴۲	۹	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۳۹۲	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۲۳۶	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۷۹	۰	
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۵۲	

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	۴۴,۶۴۲
سود انباشته ابتدای دوره	۲۰۹,۵۵۱
تعدیلات سنوائی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱۶۲,۵۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۱,۴۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۹۰,۲۹۳
اندوخته قانونی	(۱,۱۰۲)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۱,۰۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۵۰,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۳۸,۱۹۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰

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 سرمایه گذاری صبا تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۷۹۶۰	اصلی
شرکت معدنی املاح ایران	حقوقی	سهامی عام	۵۲۳۶۷	اصلی
شرکت کاشی نیلو	حقوقی	سهامی عام	۲۵۹۶	اصلی
شرکت صنایع خاک چینی ایران	حقوقی	سهامی عام	۴۶۶۲	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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 ۳۵۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:

۱۰۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

پیرو آگهی مورخ ۱۳۸۹/۲/۳۰ در روزنامه اطلاعات به استحضار می‌رساند تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت از روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۱ به روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۹ تغییر یافت.