

بسمه تعالی

## اطلاعیه

شرکت سیمان درود

نماد: سدور

کد صنعت: ۲۶۹۴۱۶

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 ۱۳۸۹/۰۲/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴ روزدوشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۳ در محل سالن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان واقع در تهران - خیابان خالداسلامبولی - خیابان نهم - پلاک ۱۳ 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

### ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۹۱۱۲۰۰۰	٪۱۱.۳۹
شرکت بازنشستگی و صندوق پس انداز کارکنان بانکها	۴۹۱۶۹۶۵	٪۶.۱۵
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۳۳۷۱۵۵۲	٪۴.۲۱
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۴۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	۴۵۱۴۹۲۵۷	٪۵۶.۴۴
شرکت سیمان سپاهان	۲۷۱۶۸۶۲	٪۳.۴
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	۳۸۴۲۸۳۸	٪۴.۸
جمع:	۷۳۱۰۹۴۷۴	٪۹۱.۳۹

### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم نصرت اله توکل به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سهراب اسماعیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی تقی پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی جعفری زاده 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 تدبیر	۱۴۷۸۸۸	سهامی خاص	اصلی	محسن نامداری	۱۲۱۹۸۷۱۳۴۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سیمان غرب ( سهامی عام )	۴۳۷	سهامی عام	اصلی	محمد مهدی پورطهماسب	۳۲۵۱۲۳۹۳۰۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سیمان فارس و خوزستان ( سهامی عام )	۴۰۸۱	سهامی عام	اصلی	علی جعفری زاده	۱۸۶۰۹۶۹۰۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت پاکت سازی آبیگ ( سهامی خاص )	۳۵۷۰	سهامی خاص	اصلی	روزعلی نیک آبادی	۴۲۱۹۳۳۹۲۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سیمان خزر(سهامی عام)	۶۴۴۹۳	سهامی عام	اصلی	حسن غضنفریان پور	۴۰۷۲۱۸۰۵۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی جعفری زاده	۱۸۶۰۹۶۹۰۲۱	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	۵۰۱,۷۷۵	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۹۴,۳۴۶)	(۵۹)	
سود (زیان) ناخالص	۲۰۷,۵۲۹	۴۱	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۶,۹۵۸)	(۷)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۲۳,۳۷۶)	(۵)	
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۷,۱۹۵	۲۹	
هزینه های مالی	(۲۸,۰۹۹)	(۶)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۳,۶۷۵	۳	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۲۸,۶۳۲	۶	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تعیی	۱۶۱,۴۰۳	۳۲	
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۶۱,۴۰۳	۳۲	
مالیات	(۲۴,۳۷۶)	(۵)	
سود (زیان) خالص دوره	۱۳۷,۰۲۷	۲۷	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۱,۸۴۰	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۲,۰۱۸	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۷۱۳	۰	
سرمایه	۸۰,۰۰۰	۱۶	

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	۱۳۷,۰۲۷
سود انباشته ابتدای دوره	۱۶۹,۶۸۸
تعدیلات سنوائی	(۹,۵۳۶)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱۵۲,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۱,۰۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۱۴۴,۱۷۹
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۱,۲۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۱۳۲,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۱۰,۹۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۶۵۰

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 تدبیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۷۸۸۸	اصلی
شرکت سیمان غرب (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۴۳۷	اصلی
شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۴۰۸۱	اصلی
شرکت سیمان خزر (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۶۴۴۹۳	اصلی
شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۸۱۷	اصلی

موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

جهان صنعت

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.