

بسمه تعالی

## اطلاعیه

شرکت سیمان ارومیه

نماد: ساروم

کد صنعت: ۲۶۹۴۱۲

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 ۱۳۸۹/۰۲/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ در محل دفتر شرکت واقع در تهران - خیابان شهید احمد قصیر (بخارست سابق) کوچه ۶ - پلاک ۳۴ (۵ قدیم) 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	۷۴۹۲۴۹۲	٪۲.۴۲
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۲۲۳۸۲۲۰۶	٪۷.۲۲
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۰۴۲۴۳۲۵۵	٪۶۵.۸۸
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۱۳۳۱۸۳۴۸	٪۴.۳
شرکت سیمان سپاهان	۱۲۱۲۹۱۰۱	٪۳.۹۱
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سما)	۸۹۸۵۰۶۷	٪۲.۹
بیمه مرکزی ایران	۶۳۷۰۰۰۳	٪۰.۵
شرکت مدیریت و سرمایه گذاری بانک مسکن	۳۰۲۶۸۳۱	٪۰.۹۸
صندوق بازنشستگی وظیفه پس انداز کارکنان بانکها	۳۷۱۴۲۸۴	٪۱.۲
شرکت سرمایه گذاری هلال احمر	۳۲۲۳۳۱۸	٪۱.۰۴
جمع:	۲۸۴۸۸۴۹۰۵	٪۹۱.۹

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید حسین سید شفیعی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم بیژن جواهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی تقی پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید صفدری 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 سیمان شاهرود	۲۴۸۲۱۲	سهامی عام	اصلی	اسداله نیکفر	۴۸۴۸۶۳۳۴۳۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۱۳۹۴	سهامی عام	اصلی	مجید باقری فرد	۳۲۵۶۱۳۹۲۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۹۴۳۵	سهامی عام	اصلی	عباس جهانزیده	۰۰۴۱۶۵۰۸۵۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۴۷۸۸۸	سهامی خاص	اصلی	حمیر رضا رفیعی کشتلی	۲۰۶۲۸۸۷۳۵۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سیمان صوفیان	۳۹	سهامی عام	اصلی	محمد رضابازوی بیدستانی	۴۵۹۱۱۰۳۸۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید باقری فرد	۳۲۵۶۱۳۹۲۲۱	

#### 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	۶۱۶,۰۳۶	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۴۳,۱۲۱)	(۳۹)	
سود (زیان) ناخالص	۳۷۲,۹۱۵	۶۱	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۲,۵۲۰)	(۲)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۵۸۳	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۳۶۰,۹۷۸	۵۹	
هزینه های مالی	(۹,۵۵۹)	(۲)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۹,۹۸۳	۲	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۷,۲۷۹	۱	

سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه، اثرات انباشته تعیی	۳۶۸,۶۸۱	۶۰
اقلام غیر مترقیه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۰	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۶۸,۶۸۱	۶۰
مالیات	(۲۶,۹۲۳)	(۴)
سود (زیان) خالص دوره	۳۴۱,۷۵۸	۵۵
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۱,۱۶۴	۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۱,۱۸۹	۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۱۰۲	۰
سرمایه	۳۱۰,۰۰۰	۵۰

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	۳۴۱,۷۵۸
سود انباشته ابتدای دوره	۲۵۴,۰۳۹
تعدیلات سنواتی	۲۳,۶۱۱
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱۹۶,۲۰۲)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۱,۵۱۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۴۲۱,۶۹۶
اندوخته قانونی	(۷,۶۴۳)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۱,۵۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۳۳۱,۷۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۸۰,۸۵۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۷۰

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 سیمان شاهرود	حقوقی	سهامی عام	۲۴۸۲۱۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۵۱۳۹۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۷۸۸۸	اصلی
شرکت سیمان صوفیان	حقوقی	سهامی عام	۳۹	اصلی
شرکت سیمان فارس و خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۴۰۸۱	اصلی

موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

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