

شرکت سیمان کردستان

نماد: سکرد

کد صنعت: ۲۶۹۴۳۲

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۳ در محل باشگاه بانک سپه، سالن یاس واقع در خیابان استاد مطهری شرقی، بعداز چهارراه سهروردی 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 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
(سرمایه گذاری صبا تامین(سهامی عام	۲۶۹۵۴۸۴	٪۱.۶۶
سایر	۳۴۰۶۸۵۳	٪۲.۱
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)	۸۶۲۱۷۰۴۵	٪۵۳.۲۲
شرکت سهامی بیمه ایران	۲۵۱۲۹۹۹	٪۱.۵۵
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۵۸۵۲۶۱۳۷	٪۳۶.۱۳
شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر(سهامی خاص)	۱۶۰۰۶۴۱	٪۰.۹۹
شرکت خدمات مدیریت و تحقیقات سرمایه گذاری صندوق باز	۴۷۹۴۴۱	٪۰.۳
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سه)	۱۰۶۳۰۶۴	٪۰.۶۶
شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام (سهامی خاص)	۱۹۳۷۶۷	٪۰.۱۲
بانک سینا	۲۹۲۵۰۹	٪۰.۱۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران	۲۵۰۰۰۰	٪۰.۱۵
موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	۱۱۰۰۰۰	٪۰.۰۷
جمع:	۱۵۷۳۴۷۹۴۰	٪۹۷.۱۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای عباس صفا کیش به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم آقای امیر محمصی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم خانم ژیلا سماواتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای حسین ابراهیمی صدر آبادی 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 توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۳۵۶۵۸	سهامی عام	اصلی	حجت اله صیدی	۱۹۹۸۸۳۵۷۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۶۷۸۴۰	سهامی عام	اصلی	سعید نخستین	۰۵۳۰۷۴۷۵۹۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰	سهامی عام	اصلی	علیرضا حیدری آبادی پور	۲۹۹۱۴۳۲۸۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سیمان شرق	۴۰۱۸	سهامی عام	اصلی	حمید فلاح هروی	۰۹۳۹۴۶۷۷۲۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سیمان سپاهان	۴۷۶۱	سهامی عام	اصلی	علی محمد بد	۰۰۴۰۵۳۰۹۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین ابراهیمی صدر آبادی	۰۹۳۸۳۹۸۰۱۶	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	۶۴۴,۰۳۲	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۸۳,۷۵۲)	(۴۴)	
سود (زیان) ناخالص	۳۶۰,۲۸۰	۵۶	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۵۸,۰۹۳)	(۹)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۱,۵۳۳)	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۳۰۰,۶۵۴	۴۷	
هزینه های مالی	(۱۲,۴۲۰)	(۲)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۲۳,۰۰۰	۴	

سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه، اثرات انباشته تغیی	۳۱۱,۲۳۴	۴۸
اقلام غیر مترقیه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۰	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۱۱,۲۳۴	۴۸
مالیات	(۴۳,۴۰۴)	(۷)
سود (زیان) خالص دوره	۲۶۷,۸۳۰	۴۲
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۱,۸۵۵	۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۱,۹۲۱	۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۶۵۳	۰
سرمایه	۱۶۲,۰۰۰	۲۵

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	۲۶۷,۸۳۰
سود انباشته ابتدای دوره	۳۳۷,۸۰۱
تعدیلات سنواتی	(۳۸,۷۴۱)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱۶۲,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته‌ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۱,۶۰۰)
سایر اندوخته‌های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۴۰۳,۲۹۰
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۲,۲۲۲)
سود سهام مصوب سال جاری	(۲۵۹,۲۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۱۴۱,۸۶۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۶۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:

۲۲۲۲ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد: