

## شرکت سیمان خزر

نماد: سخزر

کد صنعت: ۲۶۹۴۰۹

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 ۱۳۸۹/۰۳/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۹ در محل سالن اجتماعات مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولی عصر - بالاتر از جام جم - نرسیده به چهارراه چمران 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

سایر موارد

## ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سهامی عام فارس و خوزستان	۱۳۶۱۳۷۲۳	٪۵۹.۲۱
شرکت سیمان سپاهان	۱۰۳۵۰۲۸۳	٪۴.۵
سایر سهامداران	۵۹۴۳۱۵۶	٪۲.۵۸
شرکت توسعه و سرمایه صنعت غدیر	۳۲۸۷۲۸۱۳	٪۱۴.۲۹
شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن	۸۰۰۱۰۰۰	٪۳.۴۸
صندوق بازنشستگی وظیفه و کارکنان بانکها	۳۶۱۷۳۸۶	٪۱.۵۷
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۴۲۴۰۹۳۱	٪۱.۸۴
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۳۵۴۵۹۷۰	٪۱.۵۴
شرکت سرمایه گذاری بوعلی	۳۴۱۳۳۳۱	٪۱.۴۸
شرکت سهامی بیمه ایران	۲۶۷۹۸۱۷۵	٪۱.۱۷
بیمه مرکزی ایران	۲۵۷۹۹۹۵	٪۱.۱۲
جمع:	۲۱۳۴۱۸۳۶۳	٪۹۲.۷۸

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

#### 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 سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	۴۰۸۱	سهامی عام	اصلی	عبدالمجید نیک نام چهرمی	۲۴۷۰۷۲۹۳۵۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)	۱۴۶۱۷	سهامی عام	اصلی	محمدرضا پیش رو	۳۶۲۰۹۳۷۸۸۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)	۱۰۳۴۶	سهامی عام	اصلی	صمداله شکری گرمی	۱۶۱۰۳۴۳۳۰۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سیمان فارس (سهامی عام)	۱۲۲۴۰	سهامی عام	اصلی	نادر گودرزی	۴۱۷۱۹۷۲۸۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان (سهامی خاص)	۲۰۵۴۱	سهامی عام	اصلی	پیتر فامیل امیر	۱۸۱۷۸۸۹۰۷۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبدالمجید نیک نام چهرمی	۲۴۷۰۷۲۹۳۵۱	لیسانس برق الکترونیک

#### 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	۴۹۸,۶۷۸	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۹۲,۵۲۳)	(۵۹)	
سود (زیان) ناخالص	۲۰۶,۱۵۵	۴۱	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۹,۴۶۷)	(۲)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۴۲,۹۳۷)	(۹)	
سود (زیان) عملیاتی	۱۵۳,۷۵۱	۳۱	
هزینه های مالی	(۵۹,۴۰۳)	(۱۲)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱,۹۰۰	۰	

خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	(۲)	(۱۱,۳۴۱)	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر	۱۷	۸۴,۹۰۷	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشها	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۷	۸۴,۹۰۷	
مالیات	(۳)	(۱۵,۶۸۱)	
سود (زیان) خالص دوره	۱۴	۶۹,۲۲۶	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۰	۶۶۸	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۰	۳۶۹	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۰	۳۰۱	
سرمایه	۴۶	۲۳۰,۰۰۰	

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	۶۹,۲۲۶
سود انباشته ابتدای دوره	۱۲۹,۳۹۵
تعدیلات سنوایی	(۸,۶۸۳)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۹۲,۰۰۰)
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	۹۶,۹۳۸
اندوخته قانونی	(۳,۵۰۰)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۱,۰۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۵۷,۵۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۳۴,۹۳۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۰

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 سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۴۰۸۱	اصلی
شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۴۶۱۷	اصلی
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۳۵۶۵۸	اصلی
شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۴۶	اصلی
شرکت سیمان فارس (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۲۲۴۰	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

ابرار اقتصادی

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

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

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .

مورد ندارد .