



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

نماد: کسعدی
 کد: ۰۴-۹۳-۲۶
 تابلو: غیررسمی
 شماره: ۶۰/۱۵۴۶۰
 تاریخ: ۸۶/۰۳/۲۲
 موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۹ روز شنبه مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۱۲ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان فردوسی، مقابل خیابان سرهنگ سخائی، شماره ۱۶۵ برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت.
- ۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹.
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۲۱,۸۳۷,۶۱۲	۴۲/۸۱۸
۲	سازمان بازنشستگی کشوری	۱۸,۸۹۳,۳۷۹	۳۷/۰۴۶
۳	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲,۶۹۲,۳۸۴	۵/۲۷۹
۴	سازمان خصوصی سازی	۶۱۳,۲۳۹	۱/۲۰۲
۵	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۱,۲۹۹,۲۰۴	۲,۲۹۵
جمع		۴۵,۳۳۵,۸۱۸	۸۸/۸۹۳



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای علیرضا شایانی به عنوان رئیس مجمع.
آقای سیدعباس حسینی سهی به عنوان ناظر مجمع.
آقای مجید هاتف وحید به عنوان ناظر مجمع.
آقای مهدی ناصح به عنوان دبیر مجمع.

ه- اعضای هیئت مدیره:

اعضای هیئت مدیره در پایان سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیر موظف
مهدی ناصح	مدیر عامل	موظف
شهامرز وحیدی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
علی ملک	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
محمد مهربانی ایرانی	معاونت مالی اداری	موظف
محمد رسول قاسمی	معاونت طرح و برنامه	موظف



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

و- تصمیمات مجمع:

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۷۴,۹۴۹	درآمد حاصل از فروش
۱۰۱	(۷۵,۷۲۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱	(۷۷۲)	سود (زیان) ناخالص
۱۲/۸	(۹,۶۱۰)	خالص درآمد (هزینه‌های عملیاتی)
۱۳/۸	(۱۰,۳۸۲)	سود (زیان) عملیاتی
۴/۶	(۳,۴۳۲)	هزینه‌های مالی
۱	(۹۹۵)	خالص درآمد (هزینه‌های متفرقه)
-	-	پاداش هیئت‌مدیره
۱۹/۷	(۱۴,۸۰۹)	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
-	-	مالیات
۱۹/۷	(۱۴,۸۰۹)	سود (زیان) پس از کسر مالیات

۲- میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

مبلغ (م. ریال)	شرح
(۱۴,۸۰۹)	سود (زیان) پس از کسر مالیات
(۸۵,۱۰۴)	سود انباشته ابتدای دوره
(۵,۶۴۵)	تعدیلات سنواتی
-	سود قابل تخصیص
-	اندوخته قانونی
-	سود سهام مصوب
(۱۰۵,۵۵۸)	سود انباشته پایان دوره



شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

۳- با توجه به مصوبات مجمع حقوق صاحبان سهام شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۵۱,۰۰۰
اندوخته قانونی	۳,۲۷۰
اندوخته طرح و توسعه	۴۷,۵۰۰
سایر اندوخته‌ها	-
سود (زیان) انباشته	(۱۰۵,۵۵۸)
جمع	(۳,۷۸۸)

- ۴- موسسه حسابرسی هدف (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای غلامحسین سمیعی به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
- ۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.
- ۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۱,۹۷۰
درآمد (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	(۲۹۰)
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	-
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	-
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتب)	-
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	-

۷- جهت مزید اطلاع، صورت‌های مالی شرکت و کلیه یادداشتهای همراه طی پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۵۰۳۷ مورخ ۸۶/۰۳/۰۲ روی سایت (www.irbourse.com) قرار گرفته است.

