



شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)

تالار: فرعی

کد: ۰۷-۹۳-۲۶

نماد: کلوند

شماره: ۶۰/۱۵۴۶۱

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 ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۹ در محل شرکت واقع در خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان شهید سعیدی، پلاک ۶۰ برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
- ۲- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹.
- ۳- اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه تقسیم سود.
- ۴- تعیین بازرس قانونی.
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۶- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	۲۲۸,۶۴۶,۴۵۵	۹۱/۴۶
۲	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۱,۳۱۸,۳۷۵	۴/۵۳
۳	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۲,۴۳۲,۶۰۰	۰/۹۷
	جمع	۲۴۲,۳۹۷,۴۳۰	۹۶/۹۶



شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (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 سید عباس حسینی سہمی به عنوان ناظر مجمع.
 آقای غلامحسین حبیبی به عنوان ناظر مجمع.
 آقای سید جواد کیا به عنوان دبیر مجمع.

ه- اعضای هیئت مدیره:

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

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیر موظف
آقای غلامرضا عطوفی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای رستم صدریه	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف
آقای مجید محصصیان	عضو هیئت مدیره	موظف
آقای محمد مسعود سمیعی نژاد	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای مرتضی موسی خانی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف



شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (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	۳۴۰،۹۹۱	درآمد حاصل از فروش
(۷۵/۲۷)	(۲۵۶،۶۵۶)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۴/۷۳	۸۴،۳۳۵	سود (زیان) ناخالص
(۵/۷۱)	(۱۹،۴۶۱)	خالص درآمد (هزینه‌های عملیاتی)
۱۹/۰۲	۶۴،۸۷۴	سود (زیان) عملیاتی
(۷/۱۷)	(۲۴،۴۴۵)	هزینه های مالی
(۷/۳۷)	(۲۵،۱۵۰)	خالص درآمد (هزینه‌های متفرقه)
-	(۳۰۰)	پاداش هیئت‌مدیره
۴/۴	۱۴،۹۷۹	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
-	-	مالیات
۴/۴	۱۴،۹۷۹	سود 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،۹۷۹	سود پس از کسر مالیات
۱،۲۵۹	سود انباشته ابتدای دوره
(۱،۵۳۸)	تعدیلات سنواتی
۱۴،۷۰۰	سود قابل تخصیص
(۷۶۴)	اندوخته قانونی
(۱۲،۵۰۰)	سود سهام مصوب
۱،۴۳۶	سود انباشته پایان دوره



شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (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	۲۵۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۱,۴۲۴
اندوخته طرح و توسعه	۹,۰۰۰
سایر اندوخته‌ها	-
سود (زیان) انباشته	۱,۴۳۶
جمع	۲۷۱,۸۶۰

۴- سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت (اصلی و 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 می‌گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۱,۰۰۱
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۶۰
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۰۸۷
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۱۶/۶۸
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۴/۹۹

