



شماره: ۸۶/۰۳/۲۲

تاریخ: ۶۰/۱۵۴۴۰

تالار: فرعی

کد: ۲۶-۹۴-۲۲

نماد: سارییل

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۵الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۸۶/۰۲/۲۵ در محل تالار مهربانی واقع در خیابان ولی عصر- بزرگراه نیایش - خیابان سئول - باشگاه مجموعه ورزشی انقلاب 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 ۲۹ اسفند ۱۳۸۵.
- 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 هلسیم	۲۹,۸۱۹,۲۷۹	۴۲/۶۰
۲	شرکت سرمایه گذاری بانک ملی	۲۱,۴۵۵,۲۹۵	۳۰/۶۵
۳	شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۵,۹۴۴,۵۱۴	۸/۵۰
۴	شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰
۵	شرکت سرمایه گذاری سیمان کرمان	۲,۹۷۷,۱۵۶	۴/۲۵
۶	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۴۵۰,۷۱۶	۰/۸۰
	جمع	۶۷,۸۰۵,۱۸۰	۹۶/۸۰

کارخانه: کیلومتر ۲۰ جاده اردبیل - آستارا تلفن: ۴-۳۳۳۹۱۶۱ (۴۵۱) فاکس: ۳۳۳۱۰۹۸ (۴۵۱)

دفتر تهران: خیابان خواجه عبدا... انصاری - خیابان ابوذر شمالی - کوچه ۱۲ - پلاک ۷

تلفن: ۲۲۸۴۰۰۱۰ و ۲۲۸۴۷۹۹۰ و ۲۲۸۵۶۶۲۰ فاکس: ۲۲۸۵۶۶۲۱



**د- اعضای هیئت رئیسه :**

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

آقای احمد مهجوری	به عنوان رئیس مجمع .
آقای سید ابراهیم واله	به عنوان ناظر مجمع .
آقای پیراف هسلر	به عنوان ناظر مجمع .
آقای خدابنده اعظمی	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 / غیرموظف
آقای سید محمد رضا آیت اللهی	ریاست هیئت مدیره	غیرموظف
آقای فریبرز مقیمی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
آقای پیراف هسلر	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
آقای مهدی مسعودی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
آقای شاهرخ انصاری آذربایجانی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
آقای خدابنده اعظمی	مدیر عامل (خارج از هیئت مدیره)	



**و- تصمیمات مجمع :**

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره موردبررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۲۷۳,۶۵۹	درآمد حاصل از فروش
(۵۷)	(۱۵۵,۸۶۷)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۴۳	۱۱۷,۷۹۲	سود(زیان) ناخالص
(۳)	(۷,۹۶۲)	خالص درآمد(هزینه) های عملیاتی
۴۰	۱۰۹,۸۳۰	سود(زیان) عملیاتی
--	(۲۷)	هزینه های مالی
۰/۵	۱,۷۶۱	خالص درآمد(هزینه) های متفرقه
(۱/۵)	(۴,۰۲۵)	پاداش هیئت‌مدیره
۳۹	۱۰۷,۵۳۹	سود(زیان) قبل از کسرمالیات
(۲)	(۵,۷۳۶)	مالیات
۳۷	۱۰۱,۸۰۳	سودپس از کسرمالیات

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۱,۸۰۳	سود پس از کسرمالیات
۳,۸۹۱	سودانباشته ابتدای دوره
۲,۵۰۱	تعدیلات سنواتی
۱۰۸,۱۹۵	سود قابل تخصیص
--	اندوخته قانونی
(۹۸,۰۰۰)	سودسهم مصوب
۱۰,۱۹۵	سود انباشته پایان دوره



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۷۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۷,۰۰۰
اندوخته طرح و توسعه	۵۲,۴۸۷
سایر اندوخته ها	--
سود(زیان) انباشته	۱۰,۱۹۵
جمع	۱۳۹,۶۸۲

۴- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای سیدرضا گلستانی به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۵- روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۲۲,۷۹۰
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۱,۴۵۴
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۱,۴۰۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۸۳۸
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتب)	۱۵/۶۷
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۶/۱۴

\*: مزید اطلاع؛ صورت‌های مالی و کلیه یادداشت‌های همراه به انضمام گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، طی پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۱۴۵۱۷ مورخ ۸۶/۰۲/۱۵ در نشانی الکترونیکی « [www.irbourse.com](http://www.irbourse.com) » درج شده‌است.



کارخانه: کیلومتر ۲۰ جاده اردبیل - آستارا تلفن: ۴-۳۳۳۹۱۶۱ (۴۵۱) فاکس: ۳۳۳۱۰۹۸ (۴۵۱)

دفتر تهران: خیابان خواجه عبدا... انصاری - خیابان ابوذر شمالی - کوچه ۱۲ - پلاک ۷

تلفن: ۲۲۸۴۰۰۱۰ و ۲۲۸۴۷۹۹۰ و ۲۲۸۵۶۶۲۰ فاکس: ۲۲۸۵۶۶۲۱