



شماره: ۸۶/۰۳/۲۳

تاریخ: ۶۰/۱۵۵۱۹

تالار: اصلی

کد: ۲۶-۹۴-۰۴

نماد: سصوفی

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 کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام)، رأس ساعت ۹/۳۰ روز دوشنبه مورخ ۸۶/۲/۳۱ در محل سازمان مدیریت صنعتی واقع در تهران - خیابان ولی عصر - نبش جام جم برگزار گردید.

ب - دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی .
- ۲- تصویب ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵.
- ۳- انتخاب بازرس قانونی شرکت .
- ۴- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
- ۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۳۳,۴۴۰,۸۰۵	۵۳/۷
۲	شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۹/۸۸
۳	شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	۹,۲۸۶,۹۷۰	۳/۷۱
۴	بانک مسکن	۲۱,۸۱۶,۴۰۸	۸/۷۲
۵	سایر سهامداران	۳۰,۸۸۰,۸۱۷	۱۲/۰۴
	جمع	۲۲۰,۱۲۵,۰۰۰	۸۸/۰۵

دفتر تهران: تهران: کیلومتر ۲۳ جاده مرند - صندوق پستی: ۵۱۳۸۵ - ۴۷۱۳ - قسیر (بخارست)، کوچه ششم
 تلفن: (۰۲۱) ۵۵۴۴۷۳۰۰ - فاکس: (۰۲۱) ۵۵۴۴۷۳۰۰
 تلفن: (۰۲۱) ۵۵۴۴۷۳۰۰ - فاکس: (۰۲۱) ۵۵۴۴۷۳۰۰
 تلفن: (۰۲۱) ۵۵۴۴۷۳۰۰ - فاکس: (۰۲۱) ۵۵۴۴۷۳۰۰

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

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

آقای نادر غفاری	رئیس مجمع .
آقای حمیدرضا	ناظر مجمع .
آقای علی نجمی	ناظر مجمع .
آقای محمد علی کلانتری	منشی 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 مرتضی داداش	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای اکبر شمس فر	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای حسن دادوند	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای محمد رحیمی نژاد هوراند	عضو هیئت مدیره	موظف
آقای اسداله عابدی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف



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	۴۹۴,۹۴۱	درآمد حاصل از فروش
(۴۳/۳۸)	(۲۱۴,۶۹۵)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۵۶/۶۲	۲۸۰,۲۴۶	سود(زیان) ناخالص
(۶/۴۳)	(۳۱,۸۶۴)	هزینه‌های فروش ، اداری و عمومی
۵۰/۱۸	۲۴۸,۳۸۲	سود(زیان) عملیاتی
--	--	هزینه های مالی
۱۳	۶۴,۳۹۳	خالص درآمد(هزینه) های متفرقه
(۰/۳)	(۱,۵۰۰)	پاداش هیئت‌مدیره
۶۲/۸۹	۳۱۱,۲۷۵	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۵/۲۸)	(۲۶,۱۵۰)	مالیات
۵۷/۶۱	۲۸۵,۱۲۵	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
۲۸۵,۱۲۵	سود پس از کسر مالیات
۱۳,۱۱۲	سود انباشته ابتدای دوره
(۴,۴۰۴)	تعدیلات سنواتی
۲۹۳,۸۳۳	سود قابل تخصیص
(۶,۸۳۲)	اندوخته قانونی
(۱۷۵,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۱۱۲,۰۰۱	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	۲۵۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۵,۰۰۰
اندوخته طرح و توسعه	--
سایر اندوخته‌ها	--
سود (زیان) انباشته	۱۱۲,۰۰۱
جمع	۳۸۷,۰۰۱

۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به‌عنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی شرکت و آقای اسداله نیلی به‌عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند.

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)	۶,۳۳۹
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۱,۱۴۱
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۷۰۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۵۴۸
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم (مرتبه)	۵/۵۶
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۱۱/۰۴

*: مزید اطلاع؛ صورت‌های مالی و کلیه یادداشت‌های همراه به انضمام گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، طی پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۱۴۶۶۶ مورخ ۸۶/۰۲/۱۸ در نشانی الکترونیکی « www.irbourse.com » درج شده‌است.

اسداله عابدی
مدیر عامل

مركز شرکت: تبریز، کیلومتر ۲۳ جاده مرند
دفتر تهران: سعید دکتربهشتی، ج. احمد
سندوق پستی: ۵۱۳۸۵ - ۲۷۱۳ قشیر (بخارست)، کوچه ششم
تلفن: (۰۲۱) ۵۱۳۸۵۲۷۱۳ - ۵ پلاک ۵، طبقه اول
(۰۲۱) ۵۱۳۸۵۲۷۱۳ - ۲
(۰۲۱) ۵۱۳۸۵۲۷۱۳ - ۱۳ - ۸۱۳۱
(۰۲۱) ۵۱۳۸۵۲۷۱۳ - ۲
(۰۲۱) ۵۱۳۸۵۲۷۱۳ - ۲
(۰۲۱) ۵۱۳۸۵۲۷۱۳ - ۲