



شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان (سهامی عام)

نماد: کسرا

کد: ۰۴-۹۱-۲۶

تالار: اصلی

شماره: ۶۰/۱۵۵۴۹

تاریخ: ۸۶/۰۳/۲۶

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹

الف - زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۸۵/۱۲/۲۹ در محل سالن بهزیستی اصفهان واقع در اصفهان، میدان خواجه 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 ۸۵/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۶,۳۳۸,۳۵۵	۶۱/۹۷
۲	شرکت فرآورده های نسوز آذر	۶,۱۸۸,۰۰۰	۱۴/۵۶
۳	شرکت آزمون احیاء سپاهان	۳۵۱,۰۷۹	۰/۸۳
۴	بیمه مرکزی ایران	۱,۹۴۴,۷۱۳	۴/۵۸
۵	شرکت ماسه و ریخته گری چپروک	۲۱۲,۵۰۰	۰/۵
۶	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰/۰۸
جمع		۳۸,۴۳۴,۶۴۷	۸۲/۵۲



شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان (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 محمود شهشهانی	به عنوان رئیس مجمع.
آقای علی رضازاده	به عنوان ناظر مجمع.
آقای محمد رضا یحیی آبادی	به عنوان ناظر مجمع.
آقای بهمن ابراهیمی	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 پرویز صفوی همای	رئیس هیات مدیره	غیر موظف
آقای پرویز اخوان	نایب رئیس هیات مدیره	غیر موظف
آقای غلامحسین هاشمی	عضو هیات مدیره	غیر موظف
آقای اکبر بصیری	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	موظف
آقای محمد رضا لطف الله خواجه	عضو هیات مدیره	غیر موظف



شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان (سهامی عام)

و- تصمیمات مجمع:

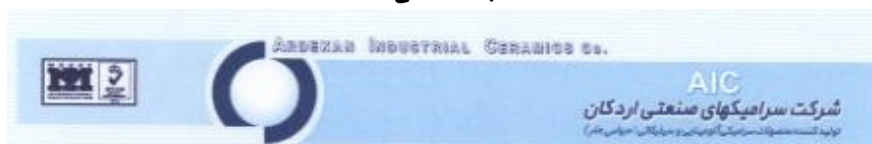
۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

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

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۸۱,۴۱۶	درآمد حاصل از فروش
۷۷/۷۵	(۶۳,۳۰۴)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۲/۲۵	۱۸,۱۱۲	سود (زیان) ناخالص
۵/۷۵	(۴,۶۸۸)	خالص درآمد (هزینه‌های عملیاتی)
۱۶/۴۸	۱۳,۴۲۴	سود (زیان) عملیاتی
۹/۳	(۷,۶۵۲)	هزینه‌های مالی
-	۲۴۳	خالص درآمد (هزینه‌های متفرقه)
-	(۲۹۸)	پاداش هیئت‌مدیره
۷	۵,۷۱۷	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
-	(۲۸۷)	مالیات
۶/۶	۵,۴۳۰	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
۵,۴۳۰	سود پس از کسر مالیات
۹,۳۷۰	سود انباشته ابتدای دوره
(۵,۲۴۲)	تعدیلات سنواتی
۹,۵۵۸	سود قابل تخصیص
(۲۸۶)	اندوخته قانونی
(۵,۹۵۰)	سود سهام مصوب
۳,۳۲۲	سود انباشته پایان دوره



شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان (سهامی عام)

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۴۲,۵۰۰
اندوخته قانونی	۲,۷۶۵
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته ها	-
سود (زیان) انباشته	۳,۳۲۲
جمع	۴۸,۵۸۷

۴- موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای محمد حسین واحدی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۶ انتخاب گردید.

۵- روزنامه های دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند.

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۱,۴۶۴
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۱۲۸
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۱۴۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۱۴۳
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتب)	۱۱/۴۳
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۹/۵۶

۷- مزید اطلاع، صورت های مالی شرکت و کلیه یادداشتهای همراه طی پیوست اطلاعاتیه شماره ۶۰/۱۵۲۷۲ مورخ ۸۶/۰۳/۱۲ روی سایت (www.irbourse.com) قرار گرفته است.

