



شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)

شماره: ۶۰/۱۵۸۳۹

تاریخ: ۸۶/۰۴/۰۶

تالار: فرعی

کد: ۲۶-۹۴-۱۰

نماد: سغرب

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹

الف زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت برای دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۸۶/۰۳/۰۸ در محل تالار میثاق واقع در تهران خیابان شهید دکتر بهشتی مقابل مصلاهی امام خمینی (ره) برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت .
- ۲- تصویب صورتهای مالی دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹.
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سیمان فارس و خوزستان	۱۰۳,۳۲۵,۰۹۱	۵۵/۲۵
۲	شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۳۲,۰۶۳,۹۹۵	۱۷/۱۵
۳	شرکت سیمان شمال	۱۹,۰۸۸,۸۲۹	۱۰/۲۱
۴	شرکت سرمایه گذاری بوعلی	۳,۶۱۷,۷۲۵	۱/۹۳
۵	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۱۵,۸۱۹,۷۶۰	۸/۵۹
	جمع	۱۷۳,۹۱۵,۴۰۰	۹۳/۱۳



شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)

شماره: ۶۰/۱۵۸۳۹

تاریخ: ۸۶/۰۴/۰۶

د- اعضای هیئت رئیسه :

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

گردیدند:

رئیس مجمع .	آقای فرامرز رمضانی
ناظر مجمع .	آقای حمیدرضا رفیعی کشتلی
ناظر مجمع .	آقای ایرج مشتری دوست
دبیر مجمع .	آقای مجید آزرده دست

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف
۱- سیدحسین سیدشفیعی	رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
۲- عباس خلیلی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
۳- جمال درویشی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
۴- حمیدرضا رفیعی کشتلی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
۵- رحمت اله روستاپور	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف



شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)

شماره: ۶۰/۱۵۸۳۹

تاریخ: ۸۶/۰۴/۰۶

و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای دوره مالی ۵ ماهه منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

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

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۷۱،۱۱۵	درآمد حاصل از فروش
(۵۱،۱)	(۳۶،۳۴۳)	بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته
۴۸،۹	۳۴،۷۷۲	سود(زیان) ناخالص
(۱۱،۱)	(۷،۹۲۸)	خالص درآمد (هزینه‌های عملیاتی)
۳۷،۷	۲۶،۸۴۴	سود (زیان) عملیاتی
(۰،۷)	(۵۲۷)	هزینه‌های مالی
۳۷،۹	۱۹،۸۱۵	خالص درآمد (هزینه‌های متفرقه)
(۰،۶)	(۴۳۰)	پاداش هیئت‌مدیره
۶۴،۳	۴۵،۷۰۲	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۰،۵)	(۳،۸۸۹)	مالیات
۵۸،۸	۴۱،۸۱۳	سودپس از کسر مالیات

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۴۱،۸۱۳	سود پس از کسر مالیات
۱۶،۳۷۰	سود انباشته ابتدای دوره
۸۵۲	تعدیلات سنواتی
۵۹،۰۳۵	سود قابل تخصیص
(۲،۱۱۲)	اندوخته قانونی
(۵۶،۱۰۰)	سود سهام مصوب
۸۲۳	سود انباشته پایان دوره



شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)

شماره: ۶۰/۱۵۸۳۹

تاریخ: ۸۶/۰۴/۰۶

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه *	۱۱۰,۰۰۰
سرمایه در جریان ثبت *	۷۷,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۳,۱۱۲
اندوخته طرح و توسعه	۲۵,۰۰۰
سایر اندوخته‌ها	۲
سود(زیان) انباشته	۸۲۳
جمع	۲۲۵,۹۳۷

*: به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸۵/۰۸/۱۳، سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱۰٫۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۸۷٫۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۷۰ درصد) افزایش یافت که در تاریخ ۸۶/۰۲/۰۸ (پیش از برگزاری مجمع) به ثبت رسیده‌است.

۴- موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای عباسعلی دهدشتی‌نژاد به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند.

۵- روزنامه‌های اطلاعات و عصر اقتصاد به‌عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند.

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۵٫۴۹۹
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۲۲۴
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱٫۲۰۸
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۲۴/۵۵
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۵/۴۶

*: مزید اطلاع؛ صورت‌های مالی و کلیه یادداشت‌های همراه به انضمام گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، طی پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۱۴۸۹۴ مورخ ۸۶/۰۲/۲۹ در نشانی الکترونیکی «www.irbourse.com» درج شده‌است.

رسمت اله روستاپور

مدیر عامل

شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)