



شرکت سپاهان سپاهان سهام

شماره:

تاریخ:

کد: ۲۶-۹۴-۱۳

تالار: اصلی

نماد: سپاها

تاریخ: ۸۶/۰۵/۱۳

شماره: ۶۰/۱۷۱۱۵

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

الف- زمان ومحل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، در ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۸۶/۰۴/۲۶ در محل هتل لاله واقع در تهران - خیابان دکتر فاطمی - نیش خیابان حجاب - سالن گلزار برگزار گردید.

ب - دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به

۱۳۸۵/۱۲/۲۹

۲- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹

۳- اخذ تصمیم در مورد تخصیص وتقسیم سود

۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ وتعیین حق الزحمه

۵- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری آذر	۱۵۵,۸۷۱,۷۵۰	۱۹/۴۸
۲	شرکت سرمایه گذاری غدیر	۸۵,۸۲۰,۸۸۴	۱۰/۷۳
۳	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸۳,۷۴۶,۹۷۲	۱۰/۴۷
۴	بانک مسکن	۶۷,۲۴۶,۰۱۴	۸/۴۱
۵	شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۵۵,۱۶۱,۲۷۴	۶/۸۹
۶	شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	۵۰,۳۳۲,۲۰۴	۶/۲۹
۷	شرکت سیمان فارس و خوزستان	۵۰,۱۱۱,۵۱۹	۶/۲۶
۸	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۳۷,۶۰۱,۱۷۴	۴/۷۰
۹	صندوقهای بازنشستگی پس انداز کارکنان شرکت نفت	۲۹,۰۵۹,۶۷۴	۳/۶۳
۱۰	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۲۱,۵۱۱,۵۴۴	۲/۶۹
۱۱	شرکت شهرکهای صنعتی ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۵۰
۱۲	بیمه مرکزی ایران	۱۴,۶۰۵,۰۰۰	۱/۸۳
۱۳	شرکت بیمه ایران	۱۳,۸۹۴,۷۴۳	۱/۷۴
۱۴	سایرین (زیر ۱٪)	۴۶,۲۰۸,۱۳۸	۵/۷۷



شرکت سیمان سپاهان سیمان عام

شماره:

تاریخ:

۹۱/۳۹	۷۳۱,۱۷۰,۸۹۰	جمع
-------	-------------	-----

د - اعضای هیئت رئیسه:

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

رئیس مجمع	آقای حجت‌اله صیدی
ناظر مجمع	آقای علی محمد بد
ناظر مجمع	آقای اصغر عارفی
دبیر مجمع	آقای محمود یگانگی عباسی

ه - اعضای هیئت مدیره:

اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده‌اند:

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف
حجت‌اله صیدی	رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
مصطفی ضرغامی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
سیدعباس آزادی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
محمدعلی سهمانی اصل	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
نادر غفاری	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
حسین آریبع	مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره)	



شرکت سپاهان سرمایه گذاری

شماره:

تاریخ:

و - تصمیمات مجمع:

۱- صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

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

شرح	مبلغ - م. ریال	درصد
درآمد حاصل از فروش	۸۳۵,۲۲۵	۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۹۹,۲۰۱)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۴۳۶,۰۲۴	۵۲
سود حاصل از سرمایه گذاری های عملیاتی	۳۲۰,۶۱۶	۳۸
خالص درآمد(هزینه) های عملیاتی	(۷۵,۴۷۵)	(۹)
سود(زیان) عملیاتی	۶۸۱,۱۶۵	۸۲
هزینه های مالی	(۴۵,۶۲۱)	(۵)
خالص درآمد(هزینه) های متفرقه	(۶,۴۷۰)	(۱)
پاداش هیئت مدیره	(۱,۲۰۰)	-
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۶۲۷,۸۷۴	۷۵
مالیات	(۲۵,۳۶۲)	(۳)
سود پس از کسر مالیات	۶۰۲,۵۱۲	۷۲

۲- میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود براساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ - م. ریال
سود پس از کسر مالیات	۶۰۲,۵۱۲
سود انباشته ابتدای دوره	۲۸۰,۵۶۲
تعدیلات سنواتی	(۱۲۱,۲۰۰)
سود قابل تخصیص	۷۶۱,۸۷۴
اندوخته قانونی	(۴۰,۰۰۰)
سود سهام مصوب	(۳۲۰,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره	۴۰۱,۸۷۴



شرکت سپاهان سرمایه‌گذاری

شماره:

تاریخ:

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

شرح	مبلغ - م. ریال
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۸۰,۰۰۰
اندوخته طرح و توسعه	۵۰,۰۰۰
سایر اندوخته ها	--
سود (زیان) انباشته	۴۰۱,۸۷۴
جمع	۱,۳۳۱,۸۷۴

۴- مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای مهدی بیرجندی به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند.

۵- روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند.

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۳,۷۷۶
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۷۵۳
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۶۶۵
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۵/۰۱
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۱۰/۶

۷- صورت‌های مالی و کلیه یادداشت‌های همراه به انضمام گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، طی پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۱۶۱۸۷ مورخ ۱۶/۰۴/۸۶ در نشانی الکترونیکی «www.irbourse.com» درج شده‌است.

حسین آریب
مدیر عامل

