



نماد : سفارود

کد: ۰۷-۹۵-۲۶

تالار: اصلی

تاریخ: ۸۶/۰۶/۰۵

شماره: ۶۰/۱۷۵۱۰

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای دوره مالی ۵ ماهه منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ - نوبت دوم

### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی دوره مالی ۵ ماهه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۸۶/۰۴/۱۱ در محل تالار میثاق واقع در خیابان دکتر شهید بهشتی، بعد از میدان تختی، روبروی ضلع جنوبی مصلی بزرگ تهران برگزار گردید.

### ب- دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت .
- ۲- تصویب صورتهای مالی دوره مالی ۵ ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹
- 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 سیمان دورود	۲۰,۳۸۱,۸۸۴	۳۶/۳۹
۲	-----	-----	-----
۳	-----	-----	-----
۴	-----	-----	-----
۵	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۴,۴۲۸,۴۰۵	۷/۹۱
جمع		۲۴,۸۱۰,۲۸۹	۴۴/۳۰

**د- اعضای هیئت رئیسه :**

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

آقای فرامرز رمضانی	به عنوان رئیس مجمع .
آقای نصرت ا. توکل	به عنوان ناظر مجمع .
آقای اسفندیار سالاروند	به عنوان ناظر مجمع .
آقای روزعلی نیک آبادی	به عنوان دبیر مجمع .

**ه- اعضای هیئت مدیره :**

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

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیر موظف
مجید خاموردی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف
سید احمد موسوی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
محمود علیزاده کاشانی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
علی پویان فر	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
سید عبدالمجید آیت الهی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف

**و- تصمیمات مجمع :**

۱- صورت‌های مالی شرکت برای دوره مالی ۵ ماهه منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ 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	۶۹,۰۶۴	درآمد حاصل از فروش
(۵۲)	(۳۶,۱۷۳)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۴۸	۳۲,۸۹۱	سود (زیان) ناخالص
(۲۶)	(۱۷,۹۶۲)	خالص درآمد (هزینه)های عملیاتی
۲۲	۱۴,۹۲۹	سود (زیان) عملیاتی
(۲)	(۱,۱۵۹)	هزینه‌های مالی
۲	۱,۰۸۱	خالص درآمد (هزینه)های متفرقه
۰	(۳۰۰)	پاداش هیئت‌مدیره
۲۱	۱۴,۵۵۱	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۰	۰	مالیات
۲۱	۱۴,۵۵۱	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
۱۴,۵۵۱	سود پس از کسر مالیات
۶۰۰	سود انباشته ابتدای دوره
۱۵,۱۵۱	سود قابل تخصیص
(۷۴۳)	اندوخته قانونی
(۱۴,۰۰۰)	سود سهام پیشنهادی
۴۰۸	سود انباشته پایان دوره



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه *	۵۶,۰۰۰
اندوخته قانونی	۵,۵۴۶
سود (زیان) انباشته	۴۰۸
جمع	۶۱,۹۵۴

\* مزید استحضار، به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۵/۱۱/۰۸ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸۵/۱۲/۰۹ سرمایه شرکت از مبلغ ۵۶,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۸۰,۶۴۰ میلیون ریال (معادل ۴۴ درصد) از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافته است.

۴- مؤسسه آریا به روش به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای فتحعلی ولایی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

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

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۱,۱۷۹
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۲۶۰
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۱۰۶
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۴/۵۳
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۲۱

۸- جهت مزید اطلاع، یادداشت های همراه صورت های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۵۳۴۱ مورخ ۸۶/۰۳/۱۶ روی سایت ایران بورس به نشانی [www.irbourse.com](http://www.irbourse.com) قرار گرفته است.

