

تاریخ: ۸۷/۰۲/۲۵

بسمه تعالی

شماره: ۶۰/۲۱۷۴۳

اطلاعیه



سازمان بورس و اوراق بهادار  
تالار اصلی

شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)  
نماد: سرود کد: ۹۴-۱۵-۲۶

**موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹**

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) در تاریخ ۸۷/۰۲/۲۵ تشکیل گردیده و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. خلاصه اطلاعات شرکت و تصمیمات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	اولین پیش‌بینی در تاریخ ۸۶/۰۱/۱۸	آخرین پیش‌بینی در تاریخ ۸۶/۱۰/۱۹	واقعی
درآمد (زیان) متعلق به هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	۱,۰۱۰	۴۷۵	۴۷۷
سود نقدی هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	۹۵۸	۴۵۲	۴۵۰
سرمایه (میلیون ریال)	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

\*\*\* شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ را در تاریخ ۸۶/۱۱/۳۰ مبلغ ۳۳۷ ریال و در تاریخ ۸۷/۰۱/۱۷ مبلغ ۳۵۲ ریال اعلام نموده‌است.

\*\*\* به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه، اشخاص حقوقی ذیل برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند:

۱- شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین

۲- شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی

۳- شرکت کارخانجات سیمان صوفیان

۴- شرکت سیمان قاین

۵- شرکت سیمان ارومیه

\*\*\* کلیه یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی شرکت طی پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۲۱۴۳۷ مورخ ۸۷/۰۲/۱۴ در پایگاه الکترونیکی سازمان بورس و اوراق بهادار (به نشانی [www.seo.ir](http://www.seo.ir)) درج شده‌است.

این اطلاعیه براساس مذاکرات و مصوبات مجمع تهیه شده است. بدیهی است اطلاعیه نهایی، توسط شرکت صادر و از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر خواهد گردید.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه المیر

رونوشت:

۱) شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار و پیگیری ارسال مصوبات مجمع

۲) معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی