



تالار: فرعی

کد: ۰۵-۹۶-۲۵

نماد: سفاسیت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۷/۲/۳۰ در محل هتل سیمرغ واقع در تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به پارک ساعی، نبش کوچه دلپسته، پلاک ۱۰۶۹ 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 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 سهامی عام سیمان فارس و خوزستان | ۲۵,۰۴۷,۳۹۹ | ۸۳/۴۹ |
| ۲ | خانواده آقای حسنی مقدم سنگاچین | ۱,۸۰۳,۰۰۰ | ۶,۰۱ |
| ۳ | شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان | ۴۷۸,۸۶۴ | ۱,۶۰ |
| ۴ | سایر | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۶ |
| | جمع | ۲۷,۶۷۹,۲۶۳ | ۹۲,۲۶ |

**د- اعضای هیئت رئیسه :**

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

| | |
|---------------------------|--------------------|
| آقای نصرت اله توکل | به عنوان رئیس مجمع |
| آقای نادر گودرزی | به عنوان ناظر مجمع |
| آقای محمود علیزاده کاشانی | به عنوان ناظر مجمع |
| آقای کمال صدیقی | 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 مرتضی لطفی | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف |
| آقای نصرت اله توکل | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف |
| آقای کمال صدیقی | مدیر عامل و عضو هیئت مدیره | موظف |
| آقای سید محمد رضا نجفیان | عضو هیئت مدیره | غیر موظف |
| آقای عبدالعزیز هدایت | عضو هیئت مدیره | غیر موظف |

**و- تصمیمات مجمع :**

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ 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 | ۱۲۴,۲۹۶ | درآمد حاصل از فروش |
| (۶۷) | (۸۳,۷۳۸) | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| ۳۳ | ۴۰,۵۵۸ | سود (زیان) ناخالص |
| (۲۲) | (۲۷,۶۳۶) | خالص درآمد (هزینه)های عملیاتی |
| ۱۰ | ۱۲,۹۲۲ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۱) | (۱,۰۸۳) | هزینه‌های مالی |
| ۲ | ۲,۳۴۲ | خالص درآمد (هزینه)های متفرقه |
| ۰ | (۳۷۵) | پاداش هیئت‌مدیره |
| ۱۱ | ۱۳,۸۰۶ | سود (زیان) قبل از کسر مالیات |
| (۲) | (۳,۰۳۰) | مالیات |
| ۹ | ۱۰,۷۷۶ | 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 |
|----------------|-------------------------|
| ۱۰,۷۷۶ | سود پس از کسر مالیات |
| ۳,۷۱۷ | سود انباشته ابتدای دوره |
| (۴,۲۹۸) | تعدیلات سنواتی |
| ۱۰,۱۹۵ | سود قابل تخصیص |
| (۵۲۸) | اندوخته قانونی |
| (۷,۵۰۰) | سود سهام مصوب |
| ۲,۱۶۷ | 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 | ۳۰,۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱,۹۵۵ |
| سود انباشته | ۲,۱۶۷ |
| جمع | ۳۴,۱۲۲ |

- ۴- موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایرایان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای علی امانی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ انتخاب گردید.
- ۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
- ۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می گردد:

| | |
|---------------------------------------|-------|
| آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال) | ۱,۱۳۱ |
| درآمد واقعی هر سهم (ریال) | ۳۵۹ |
| درآمد نقدی هر سهم (ریال) | ۲۵۰ |
| ارزش ویژه هر سهم (ریال) | ۱,۱۳۷ |
| نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه) | ۳,۱۵ |
| نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد) | ۲۲ |

- ۷- جهت مزید اطلاع، یادداشت های همراه صورت های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۲۱۵۶۷ مورخ ۸۷/۰۲/۱۸ روی سایت www.seo.ir قرار گرفته است.

مدیرعامل
کمال صدیقی
شرکت فارسیت اهواز
(سهامی عام)