

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۷۲۶۲

شرکت: کاشی اصفهان

کد صنعت: ۲۶۹۳۰۱

نماد: کاصفا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۲ در محل اصفهان خیابان حکیم نظامی □ حد فاصل دقیقی و خاقانی □ نبش کوچه اورنگ □ ساختمان ۱۵۸ □ شرکت صنایع کاشی اصفهان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۱۹۴۳۱۲	۰.۱۳٪
آقای علی بلوچی	۸۳۰۰۰۰۰	۵.۵۳٪
مهین الهی دوست	۸۳۰۰۰۰۰	۵.۵۳٪
آقای حمید رضا سعادت جو	۸۳۱۰۰۰۰	۵.۵۴٪
زهرا بدیعی	۸۳۴۰۰۹۴	۵.۵۶٪
شرکت سپاهان خاور آسیا(سهامی خاص)	۴۳۵۱۱۳۱۹	۲۹.۰۱٪
شرکت فاتح گستران پیشرو سهند سیلان	۵۵۶۵۶۰۴۳	۳۷.۱٪
جمع:	۱۳۲۶۱۱۷۶۸	۸۸.۴۱٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمود نیلفروشان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سید جلال حجازی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمید رضا سعادت جو به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم شادمان امینی به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
علی بلوچی	۱۲۹۱۱۱۶۳۷۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
حمید رضا سعادت جو	۱۲۸۱۶۹۳۹۲۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت سپاهان خاور آسیا	۳۸۲۷۱	سهامی خاص	اصلی	بهزاد عباسی	۳۱۹۹۸۸۱۰۵۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
محمود نیلفروشان	۱۲۸۶۴۸۲۰۱۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت فاتح گستران پیشرو سبلان	۴۱۲۵۸۹	سهامی خاص	اصلی	شادمان امینی	۵۴۰۹۷۲۳۲۹۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید رضا سعادت جو	۱۲۸۱۶۹۳۹۲۸	کارشناسی حقوق

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت . صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده
فروش	۴۰۷,۹۷۴	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۵۶,۹۳۴)	(۸۷)	
سود (زیان) ناخالص	۵۱,۰۴۰	۱۳	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۵,۰۶۴)	(۶)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۷۴۷)	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲۵,۲۲۹	۶	
هزینه های مالی	(۵۳,۴۱۴)	(۱۳)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۹,۹۰۳	۵	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۹,۱۲۲	۲	
سود (زیان) قبل از ارقام غیر مترقبه, اثرات انباشته	۸۴۰	۰	
ارقام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۸۴۰	۰	
مالیات	(۳۰۴)	۰	
سود (زیان) خالص دوره	۵۳۶	۰	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۱۶۸	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۶	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴	۰	
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۳۷	

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۵۳۶
سود انباشته ابتدای دوره	۴۲,۳۸۱
تعدیلات سنواتی	۲۶,۰۵۷
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱۵,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۷۵۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۵۳,۲۲۴
اندوخته قانونی	(۴۲)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۲۲۵)
سود سهام مصوب سال جاری	(۴,۵۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۴۸,۴۵۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰

موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی امجد تراز بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

نسل فردا

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.



صنایع کاشی اصفهان

(سای نام)

شماره ثبت: ۱۲۶۰

شماره: ۲۲۷۷/م الف
تاریخ: ۹۱-۶-۲
پست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۲ (جلسه نوبت دوم)

شرکت صنایع کاشی اصفهان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۲۶۰

شماره شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۷۶۵۲۰

در پی به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع کاشی اصفهان در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۹ و پیرو آگهی های مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۳۰۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۱ و روزنامه نسل فردا به شماره ۴۰۵۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۱ جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کاشی اصفهان (سهامی عام) در ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۲ در محل دفتر اصفهان شرکت به آدرس اصفهان خیابان حکیم نظامی حد فاصل دقیقی و خاقانی نبش کوچه اورنگ ساختمان ۱۵۸ تشکیل گردید.

رسمیت جلسه:

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید جلسه با حضور ۸۸/۴۱ درصد از صاحبان سهام بر اساس لیست پیوست و حضور نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار آقای امیرطایفه ابراهیمی و نماینده بازرس قانونی و حسابرس و اعضاء محترم هیئت مدیره رسمیت یافت.

انتخاب هیئت ریسه:

پس از حصول اطمینان از حضور اکثریت قانونی صاحبان سهام و احراز حد نصاب قانونی سهامداران در جلسه بر

اساس ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت هیئت ریسه بشرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای محمود نیلفروشان	رئیس مجمع
۲- آقای سید جلال حجازی	ناظر مجمع
۳- آقای حمیدرضا سعادت جو	ناظر مجمع
۴- آقای شادمان امینی	دبیر مجمع

ابتدا رئیس مجمع صورت سهامداران و نمایندگان حاضر آنها در مجمع را بررسی و با توجه به حضور ۸۸/۴۱ درصد صاحبان سهام رسمیت جلسه را اعلام نموده سپس دستور جلسه مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

الف - قرائت دستور جلسه

۱- استماع گزارش هیئت مدیره به مجمع و گزارش بازرس و حسابرس قانونی

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی

۳- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت

۴- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

۵- سایر موارد

ب- تصمیمات مجمع :

گزارش هیات مدیره به مجمع صاحبان سهام و گزارش بازرس و حسابرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ قرائت گردید سوالهای سهامداران مطرح و توضیحات کافی به استماع مجمع رسید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات به شرح زیر اتخاذ گردید.

۱- تصویبات صورتهای مالی :

ترازنامه شرکت به تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با لحاظ نمودن تکالیف مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مورد تصویب قرار گرفت و با توجه به ارقام صورتهای مالی مقرر گردید:

۱-۱- مبلغ ۴۱,۱۶۵,۹۸۷ ریال معادل ۸٪ سود ویژه سال مورد گزارش به طور خالص از محل سود مصوب سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ به حساب اندوخته قانونی براساس ماده ۱۴۰ اصلاحیه قانون تجارت تخصیص یابد.

۲-۱- مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به طور خالص از محل سود قابل تخصیص به ازای هر سهم ۳۰ ریال از محل سود سال جاری و سود انباشته بین سهامداران توزیع گردد.



صنایع کاشی اصفهان

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۲۶۰

شماره: ۲۲۷۷
تاریخ: ۹۱-۶-۲
پست:

۳-۱- مبلغ ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به طور خالص از محل سود قابل تخصیص به عنوان پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود و مقرر شد نحوه تخصیص آن در اختیار هیات رئیسه قرار گیرد.

۲- موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند که با امضا زیر صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند و تعیین حق الزحمه آنان نیز به هیات مدیره شرکت تفویض گردید.

۳- روزنامه های اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.

۴- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.

۵- حق حضور اعضای هیات مدیره ماهیانه ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت.

مجمع در ساعت ۱۲:۳۰ پایان یافت و مجمع به آقای یزدان احمدی وکالت داد مراتب را در اداره ثبت شرکتها ثبت نماید.

ناظر مجمع

آقای سید جلال حجازی

دبیر مجمع

آقای شادمان امینی

رئیس مجمع

آقای محمود نیلفروشان

ناظر مجمع

آقای حمید رضا سعادت جو

قبولی سمت بازرسین

بازرس علی البدل
موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان
Amjad Taraz Audit firm

بازرس اصلی
موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان
دقیق تراز سپاهان
(حسابداران رسمی)

دفتر تهران: پاسداران - بوستان لوتیم شماره ۲ - تلفن: ۲-۲۲۵۷۵۰۸۱ (۰۲۱) فاکس: ۲۲۵۶۴۰۷۵ (۰۲۱) صندوق پستی: ۱۵۸۱۵/۳۱۶۶ کد پستی: ۱۶۶۶۹۱۸۹۱۱
دفتر اصفهان: خیابان حکیم نظامی - نبش کوچه اورنگ - ساختمان ۱۵۸ - تلفن: ۶۲۸۱۸۵۰ (۰۳۱۱) فاکس: ۶۲۸۱۸۱۴ (۰۳۱۱) کد پستی: ۸۱۷۵۸-۶۷۳۳۱
کارخانه: کیلومتر ۱۸ جاده اصفهان - نجف آباد - تلفن: ۸-۲۲۳۲۵۹۱ (۰۳۳۱) فاکس: ۲۲۳۴۹۷۴ (۰۳۳۱) صندوق پستی: ۸۵۱۳۵/۳۱۱ فاکس بازرگانی: ۲۲۳۴۴۴۵ (۰۳۳۱)