

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

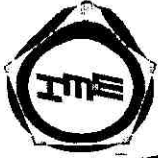
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۹:۳۰ صبح روز دو شنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ در محل تالار وزارت کشور، به نشانی: تهران، میدان فاطمی، اول خیابان شهید گمنام تالار بزرگ کشور برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی،
- ۲- بررسی و تصمیم گیری در خصوص صورت های مالی سال منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹،
- ۳- تصمیم گیری در مورد تقسیم سود،
- ۴- تعیین بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنها،
- ۵- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار،
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

ج- حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	گروه اول: شرکتهای کارگزاری	۸,۵۰۲,۰۰۰	۸/۵۰۲
۲	گروه دوم: تولید کنندگان، توزیع کنندگان وسایر فعالان مربوط به بورس	۹,۰۵۱,۰۸۴	۹/۰۵۱
۳	گروه سوم: نهادهای مالی به استثنای اشخاص گروه اول	۲۷,۰۵۹,۵۰۰	۲۷/۰۶
۴	گروه چهارم: سایر - اشخاص حقیقی	۹,۵۰۷,۸۳۱	۹/۵۰۷
	جمع	۵۴,۱۲۰,۴۱۵	۵۴/۱۲



د- اعضای هیئت رئیسه :

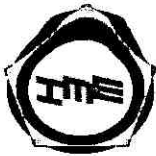
براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای محمدرضا شهیدی تبار به عنوان رئیس مجمع .
- آقای علیرضا عسگری مارانی به عنوان ناظر مجمع .
- آقای حمید آذرخش به عنوان ناظر مجمع .
- آقای ابوالفضل متین به عنوان منشی 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
محمدرضا شهیدی تبار	رئیس هیات مدیره	غیر موظف
محمدرضا یرمو شمس آبادی	نائب رئیس هیات مدیره	غیر موظف
رحیم اسماعیلی دانا	عضو هیات مدیره	غیر موظف
وحید رجبیان	عضو هیات مدیره	غیر موظف
حسین پناهیان	عضو هیات مدیره	غیر موظف
منصور یزدی زاده شتربانی	عضو هیات مدیره	غیر موظف
سید وحید وحیدی	عضو هیات مدیره	غیر موظف



و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
جمع درآمدها	۱۲۰.۶۳۳
هزینه های اداری و تشکیلاتی	(۵۱,۱۴۹)
سود(زیان) عملیاتی	۶۹,۴۸۳
خالص درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی	۱۱,۴۹۳
سود(زیان) قبل از کسرمالیات	۷۵,۴۶۸
مالیات	(۱۲,۹۳۶)
سود پس از کسرمالیات	۶۲,۵۳۲

۲- میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود پس از کسرمالیات	۶۲,۵۳۲
سود انباشته ابتدای دوره	۴۶,۱۰۲
تعدیلات سنواتی	(۳,۱۳۰)
سود قابل تخصیص	۱۰۵,۵۰۴
اندوخته قانونی	(۳,۱۲۷)
اندوخته احتیاطی	(۱۲,۵۰۶)
پاداش هیئت مدیره	(۱,۴۰۰)
سود سهام مصوب	(۴۰,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره	۸,۸۲۱



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

شرح	مبلغ (م.ریال)
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۷,۲۳۳
اندوخته احتیاطی	۲۸,۹۳۴
سود(زیان) انباشته	۸,۸۲۱
جمع	۱۴۴,۹۸۷

۴- موسسه حسابرسی دایرایان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای غلامحسین دوانی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۵- روزنامه اطلاعات ودنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

مدیر عامل

مهر و امضاء

