



موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کف (سهامی عام) در تاریخ ۸۵/۰۴/۱۷ تشکیل شده و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۴/۱۲/۲۹ شرکت (به شرح پیوست) مورد تصویب قرار گرفت. خلاصه اطلاعات شرکت و تصمیمات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	اولین پیش‌بینی در تاریخ ۸۴/۰۲/۲۷	آخرین پیش‌بینی در تاریخ ۸۴/۱۲/۲۵	واقعی
درآمد (زیان) متعلق به هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	۶۰۵	۲۷۶	۲۷۹
سود نقدی هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	*	*	۱۵۰
سرمایه (میلیون ریال)	۱۳۸,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

*** شرکت در تاریخ‌های ۸۴/۰۲/۲۷ و ۸۴/۱۲/۲۵ اعلام نموده بود هیئت‌مدیره در نظر دارد سود قابل تقسیم سال ۸۴ بین صاحبان سهام را معادل ۱۰ درصد سود قابل تخصیص به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام پیشنهاد نماید.

*** به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸۴/۰۴/۲۸ و جلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸۴/۱۲/۰۸، سرمایه شرکت از مبلغ ۱۳۸,۰۰۰ میلیون ریال به ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۸۱/۱۵ درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی صاحبان سهام (به مبلغ ۳۷,۰۰۰ میلیون ریال) و اندوخته طرح و توسعه (به مبلغ ۷۵,۰۰۰ میلیون ریال) افزایش یافته است.

*** به موجب مصوبات مجمع اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:

۱) سازمان اقتصادی کوثر (۲) شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی ایران (۳) آقای محمد سالاریه (۴) شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (۵) شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران

*** با توجه به اهمیت بندهای مندرج در گزارش حسابرس و بازرسی قانونی سال مالی ۸۴ نظر سرمایه‌گذاران را به موارد ذیل جلب می‌نماید:

۱) مطابق بند ۳ گزارش حسابرس «همانگونه که در یادداشت ۱۲ توضیحی منعکس است، سرمایه‌گذاری در شرکت صنایع بهداشتی یاس خرمشهر (سهامی خاص) که ۱۰۰ درصد سرمایه آن (بطور مستقیم و غیر مستقیم) به شرکت اصلی تعلق داشته و باید صورت‌های مالی آن در صورت‌های مالی تلفیقی منظور می‌گردید برخلاف استانداردهای حسابداری، به بهای تمام شده در صورت‌های مالی مزبور منعکس شده است. بدلیل فقدان اطلاعات و مدارک کافی، تعیین اثرات ناشی از مورد مذکور بر صورت‌های مالی تلفیقی، برای این موسسه مقدور نشده است»

۲) مطابق بند ۱۱ گزارش حسابرس و بازرسی قانونی، «همانگونه که در یادداشت توضیحی منعکس است، سایر درآمدهای غیر عملیاتی سال مورد گزارش، شامل مبلغ ۲۳ میلیارد ریال تفاوت بهای تمام شده و بهای انتقال یک قطعه زمین به شرکت یاس خرمشهر (شرکت فرعی و عضو گروه کف) می‌باشد. زمین مزبور در سال ۱۳۷۹ و طی مبادعه نامه تنظیمی برای خرید سهام شرکت یاس خرمشهر، همراه با ماشین‌آلات و تجهیزات و سایر دارائی‌های مورد استفاده شرکت یاس خرمشهر از شرکت پارس قو خریداری گردیده بود که در سال مالی مورد گزارش، عرصه محل کارخانه به بهای کارشناسی و سایر دارائی‌ها و اموال به بهای خرید به شرکت یاس خرمشهر به صورت قطعی منتقل گردیده است.»

۳) مطابق بند ۴ گزارش حسابرس «مانده حسابها و اسناد دریافتی تجاری در تاریخ ترازنامه (موضوع یادداشت ۶ توضیحی) شامل در حدود مبلغ ۳۲ میلیارد ریال وجه چکهای برگشتی و مانده های راکد و سنواتی مشتریان تهران و شهرستان شرکت اصلی بابت فروشهای انجام شده در سنوات قبل می‌باشد که شرکت ضمن اقامه دعوی بر علیه متعهدین چکهای مزبور در مراجع قضایی، بانظر وکیل حقوقی شرکت مبلغ ۶/۷ میلیارد ریال ذخیره از این بابت در حسابها منظور نموده است. در تاریخ تنظیم این گزارش دعوی مزبور در مراحل مختلف دادرسی بوده و نسبت به بخشی از آرای صادره برفع شرکت نیز، اقدامات بعمل آمده به نتیجه قطعی نرسیده است. با توجه به مراتب فوق قابلیت وصول در حدود مبلغ ۲۵ میلیارد ریال از حسابهای دریافتی تجاری و صحت انعکاس آن در عداد دارائیهای شرکت، برای این موسسه مشخص نگردیده است»

رونوشت:

۴) مطابق بند ۵ گزارش حسابرس «مانده تسهیلات مالی دریافتی (موضوع یادداشت ۱۹ توضیحی) شامل مبلغ ۲۶ میلیارد ریال هم ارز ریالی اصل و فرع یک فقره وام ارزی دریافتی در سال ۱۳۸۰ از بانک سپه از محل وجوه صندوق ذخیره ارزی، در ارتباط با خرید ماشین‌آلات طرح احداث کارخانه تولید پودر رختشویی (موضوع یادداشت ۱۰ توضیحی - دارائیهایی در جریان تکمیل) می‌باشد که تسعیر آن به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه و تفکیک مبالغ قابل انتقال به پهای تمام شده طرح، به نحو صحیح صورت نگرفته است. در صورت انجام تعدیل لازم در این خصوص، مانده سود انباشته در ابتدای سال مالی مورد گزارش و دارائیهایی ثابت مشهود در تاریخ ترازنامه به ترتیب معادل مبالغ ۸/۱ میلیارد ریال و ۳/۵ میلیارد ریال کاهش و مانده تسهیلات مالی دریافتی در تاریخ ترازنامه معادل ۴/۶ میلیارد ریال، افزایش می‌یافت

*****: جهت مزید اطلاع، باستحضار می‌رساند مطابق بندهای ۵ و ۱۱ گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۸۴/۱۲/۲۹، به ترتیب مبلغ ۸,۱۰۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم مبلغ ۳۲ ریال) کسری تسعیر نرخ ارز و مبلغ ۲۳,۰۰۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم مبلغ ۹۲ ریال) سود ناشی از انتقال یک قطعه زمین به شرکت فرعی در حساب‌ها وجود دارد که در صورت اعمال تعدیلات لازم سود قابل تقسیم تلفیقی به میزان مبلغ فوق کاهش خواهد یافت. با توجه به اینکه سود قابل تقسیم تلفیقی قبل از تصمیمات مجمع و بدون در نظر گرفتن اثرات ناشی از بندهای گزارش حسابرس بالغ بر ۵,۸۸۰ میلیون ریال بوده است و مجمع تقسیم مبلغ ۳۷,۵۰۰ میلیون ریال سود نقدی را تصویب نموده است لذا زیان انباشته تلفیقی با در نظر گرفتن اثرات بندهای گزارش حسابرس و مصوبات مجمع بالغ بر ۱۷,۷۲۰ میلیون ریال می‌گردد که مغایر با مفاد ماده ۵ آیین نامه انضباطی این سازمان می‌باشد.

*****: جهت مزید اطلاع، یادداشت‌های همراه صورتهای مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۹۳۴۷ مورخ ۸۵/۰۴/۱۳ روی سایت ایران بورس به نشانی www.irbourse.com قرار گرفته است.

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

مدیریت نظارت بر ناشران اوراق بهادار

شرکت کف (سهامی عام) مدیریت محترم عامل – جهت استحضار و پیگیری ارسال مصوبات مجمع و ارائه جدول زمانبندی پرداخت سود سهام
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران/ عملیات و نظارت بر بازار/ نظارت بر ناشران اوراق بهادار/ پذیرش اوراق بهادار/ بازرسی و امور کارگزاران/ مرکز توسعه بازار سرمایه/ اطلاع رسانی، مستندسازی و
آموشی