



## شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام)

نماد: غینو کد: ۰۱-۴۳-۱۵  
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۴

### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۶ تیرماه ۱۳۸۵ در محل هتل المپیک واقع در مجموعه ورزشی آزادی برگزار گردید.

### ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت.
- ۲- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۴.
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
- ۶- سایر موارد.

### ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سهامی عام صنعتی مینو	۳۱,۶۴۶,۱۴۱	۴۵,۲
۲	شرکت دارو تجارت سامان	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۴
۳	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۵,۴۹۸,۸۷۸	۷,۸
۴	سرمایه گذاری بهمن	۲,۴۱۶,۰۰۰	۳,۴
۵	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۷,۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۶
جمع		۵۶,۷۸۱,۰۱۹	۸۱

آدرس شرکت و شماره تلفن و فاکس: کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج ساختمان مینو

سندوق پستی: ۱۱۷-۱۳۸۸۵ تهران - ایران

تلفن: ۱۹-۴۸۸۳۱۵۱۸ فاکس: ۴۴۵۲۵۸۹۹



## شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام)

### د- اعضای هیئت رئیسه مجمع:

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

آقای صادق ثامنی ( نماینده شرکت سهامی عام صنعتی مینو) به عنوان رئیس مجمع  
آقای فروردین جمشید افلاکی (نماینده شرکت شوکوپارس) به عنوان ناظر مجمع  
آقای فرهاد رمضان (نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران) به عنوان ناظر مجمع  
آقای هوشنگ صناعی به عنوان دبیر مجمع

### ه- اعضای هیئت مدیره:

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

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیر موظف
صادق ثامنی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
حسین حسن زاده سلطان مرادی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف
فرهنگ اصلاحی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
رسول تقی گنجی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
فرهاد رمضان	عضو هیئت مدیره	غیر موظف

آدرس شرکت و شماره تلفن و فاکس : کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج ساختمان مینو

صندوق پستی: ۱۱۷-۱۳۸۸۵ تهران - ایران

تلفن: ۱۹-۴۸۸۳۱۵۱۸ فاکس: ۴۴۵۲۵۸۹۹



## شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام)

### و- تصمیمات مجمع:

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۴ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح زیر می‌باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۴۵,۷۷۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۱,۵)	(۹,۸۳۴)	هزینه‌های اداری عمومی و تشکیلاتی
۷۸,۵	۳۵,۹۳۸	سود (زیان) عملیاتی
(۰,۵)	(۲۵۱)	هزینه‌های مالی
۲	۹۳۸	خالص درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی
(۰,۳)	(۱۶۰)	پاداش هیئت مدیره
۷۹,۷	۳۶,۴۶۵	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۳,۸)	(۱,۷۵۹)	مالیات
۷۵,۹	۳۴,۷۰۶	سود خالص پس از کسر مالیات

آدرس شرکت و شماره تلفن و فاکس: کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج ساختمان مینو

صندوق پستی: ۱۱۷-۱۳۸۸۵ تهران - ایران

تلفن: ۱۹-۴۸۸۳۱۵۱۸ فاکس: ۴۴۵۲۵۸۹۹



## شرکت صنعتی پارس مینو(سهامی عام)

۲- میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح زیر می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود پس از کسر مالیات	۳۴,۷۰۶
سود انباشته ابتدای دوره	۱۰۸,۴۰۰
تعدیلات سنواتی	(۲,۶۶۴)
سود قابل تخصیص	۱۴۰,۴۴۲
سود سهام پیشنهادی	(۳,۵۰۰)
سود انباشته پایان دوره	۱۳۶,۹۴۲

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۷۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۷,۰۰۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
سایر اندوخته ها	۳۵
سود(زیان) انباشته	۱۳۶,۹۴۲
جمع	۲۱۳,۹۷۷

۴- موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و محد رضا گلچین پور

آدرس شرکت و شماره تلفن و فاکس : کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج ساختمان مینو

صندوق پستی: ۱۱۷-۱۳۸۸۵ تهران - ایران

تلفن: ۱۹-۴۸۸۳۱۵۱۸ فاکس: ۴۴۵۲۵۸۹۹



## شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام)

به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵ انتخاب گردید.  
۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.  
۶- بر اساس تصمیمات مجمع، اعضای جدید هیئت مدیره به شرح زیر به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۱) شرکت صنعتی مینو

۲) شرکت قاسم ایران

۳) شرکت دارویی و آرایشی و بهداشتی مینو

۴) شرکت دارو تجارت سامان

۵) شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

ضمناً اعضاء علی البدل هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- شرکت شوکوپارس

۲- شرکت صادراتی پرسوئیس

۷- سایر اطلاعات به شرح زیر ایفاد می گردد:

۴,۴۷۵	آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)
۴۹۶	درآمد واقعی هر سهم (ریال)
۵۰	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
۳,۰۵۷	ارزش ویژه هر سهم (ریال)
۹	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم (مرتبه)
۱/۱	نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)

جهت مزید اطلاع، صورتهای مالی و یادداشت های همراه آن به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۹۵۸۶ مورخ ۸۵/۰۴/۱۹ روی سایت ایران بورس به نشانی [www.iranbourse.com](http://www.iranbourse.com) قرار گرفته است.



آدرس شرکت و شماره تلفن و فاکس: کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج ساختمان مینو

سندوق پستی: ۱۱۷-۱۳۸۸۵ تهران - ایران

تلفن: ۱۹-۴۸۸۳۱۵۱۸ فاکس: ۴۴۵۲۵۸۹۹