



نماد: تپمپی

کد: ۲۹-۱۲-۰۱

تالار: فرعی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۳۰ در محل دفتر تهران واقع در خیابان ولیعصر - نبش میرداماد - برجهای اسکان - سالن اجتماعات با حضور دارندگان ۶۹/۹٪ سهام 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 ۱۳۸۵/۰۳/۳۱
- 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 تولیدی بهمن	۱,۹۹۹,۸۷۲	۴/۹۹
۲	شرکت پلاستیران	۲,۱۸۰,۸۰۰	۵/۴۵
۳	شرکت یزدباف	۲,۰۲۹,۶۲۵	۵/۰۷
۴	شرکت کاشی یزد	۵۶۷,۴۳۳	۱/۴۱
۵	شرکت سرمایه گذاری سپه	۴,۵۷۲,۵۳۳	۱۱/۴۳
۶	سازمان خصوصی سازی	۳,۸۵۲,۶۴۹	۹/۶۳
۷	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۸۰۲,۷۷۳	۲/۰۰۶
۸	بانک سامان	۸۹۶,۳۶۱	۲/۲۴
۹	مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۰۰۹,۴۶۰	۵/۰۲
	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۹,۰۵۲,۱۸۳	۲۲/۶۵۴
	جمع	۲۷,۹۶۳,۶۸۹	۶۹/۹

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

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

آقای بهروز وقتی	به عنوان رئیس مجمع
خانم نادره معدلت	به عنوان ناظر مجمع
آقای غلامرضا جواشی	به عنوان ناظر مجمع
آقای فرهاد احمدی	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 بهروز وقتی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای احمد چراغ	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف
آقای ایرج گشتاسب	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای محبوب مالکی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای محمد بیگدلی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف

**و- تصمیمات مجمع:**

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۵/۰۳/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.  
صورت سود (زیان) شرکت اصلی با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۲۶,۹۵۵	درآمد حاصل از فروش
(۷۴)	(۱۹,۸۷۰)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۶	۷,۰۸۵	سود (زیان) ناخالص
۵	۱,۳۳۲	خالص درآمد (هزینه)های عملیاتی
۳۱	۸,۴۱۷	سود (زیان) عملیاتی
(۲۵)	(۶,۷۲۵)	هزینه های مالی
۲۷	۷,۳۱۰	خالص درآمد (هزینه)های متفرقه
(۱)	(۲۵۰)	پاداش هیئت مدیره
۳۲	۸,۷۵۲	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۳)	(۷۶۰)	مالیات
۲۹	۷,۹۹۲	سود پس از کسر مالیات

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود پس از کسر مالیات	۷,۹۹۲
سود انباشته ابتدای دوره	۱۱,۷۵۱
تعدیلات سنواتی	-
سود قابل تخصیص	۱۹,۷۴۳
اندوخته قانونی	-
سود سهام پیشنهادی	(۵,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره	۱۴,۷۴۳

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۴۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۴,۰۰۰
اندوخته طرح و توسعه	۱۵,۴۵۰
سود (زیان) انباشته	۱۴,۷۴۳
جمع	۷۴,۱۹۳

- ۴- موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۳/۳۱ انتخاب گردیدند.
- 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)	۱,۶۲۲
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۲۰۰
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۱۲۵
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۸۵۵
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتب)	۸/۱
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۷/۷

۷- جهت مزید اطلاع، یادداشت های همراه صورت های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۱۳۰۲ مورخ ۸۵/۰۷/۲۵ روی سایت ایران بورس به نشانی [www.irbourse.com](http://www.irbourse.com) قرار گرفته است.



احمد خاتم  
مدیر عامل  
صنایع پمپ سازی ایران  
شرکت سهامی عام