

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۹/۲۸

شماره: ۶۰/۱۳۳۲۸



تالار: اصلی

کد: ۰۹-۰۱-۰۷

نماد: ثنوسا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۵ در محل سالن فرهنگی - ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی 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 ۱۳۸۵/۰۶/۳۱ .
- ۳- تعیین بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)	۱۶۹,۳۲۸,۰۱۴	۵۶/۴۴
۲	شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)	۴۶,۵۳۵,۹۳۴	۱۵/۵۱
۳	بیمه مرکزی ایران	۸,۳۲۴,۰۷۶	۲/۷۷
۴	شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان	۸,۱۶۷,۰۰۰	۲/۷۳
۵	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۱۷,۶۶۰,۲۱۰	۵/۸۹
جمع		۲۵۰,۰۱۵,۲۳۴	۸۳/۳۴



د- اعضای هیئت رئیسه :

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

- آقای جعفر جمالی به عنوان رئیس مجمع .
- آقای محمدبدیعی جاریانی به عنوان ناظر مجمع .
- آقای حسین رحمتی به عنوان ناظر مجمع .
- آقای وحید بقایی 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
شرکت سیمان و آهک همدان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای کاظم مکرم	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای جواد ضیایی	نایب رییس هیئت مدیره	"
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به نمایندگی آقای عبدالله محمد هاشم	عضو هیئت مدیره	"
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به نمایندگی آقای حسین عبده تبریزی	عضو هیئت مدیره	"
شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به نمایندگی آقای محسن صفایی فراهانی	عضو هیئت مدیره	"
آقای محسن نیکخواه	مدیرعامل خارج از اعضاء	موظف



و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۵/۰۶/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره موردبررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)	درصد
درآمد حاصل از فروش	۱۰۷,۴۱۴	۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵۱,۹۴۳)	(۴۸/۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۵۵,۴۷۱	۵۱/۶۴
خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی	۲۴,۶۸۷	۲۲/۹۹
سود(زیان) عملیاتی	۸۰,۱۵۸	۷۴/۶۳
هزینه های مالی	(۱۴,۶۵۹)	(۱۳/۶۵)
خالص درآمد(هزینه)های متفرقه	۶۲۶	۰/۵۸
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۶۶,۱۲۵	۶۱/۵۶
مالیات	(۸۹۹)	(۰/۸۴)
سودپس از کسر مالیات	۶۵,۲۲۶	۶۰/۷۲

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	۶۵,۲۲۶
سود انباشته ابتدای دوره	۵,۳۲۰
تعدیلات سنواتی	(۱,۲۶۲)
سود قابل تخصیص	۶۹,۲۸۴
اندوخته قانونی	(۳,۱۹۸)
پاداش هیئت مدیره *	۰
سود سهام پرداختنی	(۶۰,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره	۶,۰۸۶

* مجمع معادل یک درصد سود سهام پرداختنی که مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال میباشد را بعنوان پاداش هیئت مدیره تصویب کرد. از این بابت مبلغ ۵۸۵ میلیون ریال در حسابها ذخیره گردیده است و مابه‌التفاوت بمبلغ ۱۵ میلیون ریال را بعنوان تعدیلات سنواتی در سال مالی ۸۶-۱۳۸۵ اعمال می‌نماید.



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه *	۳۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۱,۹۰۵
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته‌ها	-
سود(زیان) انباشته	۶,۰۸۶
جمع	۳۱۷,۹۹۱

- ۴- موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای رضا معظمی به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ انتخاب گردید.
- ۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.
- ۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۲۷۶۸
درآمد (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	۲۱۷/۴۲
درآمد (زیان) نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱۰۵۹/۹۷
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتب)	۱۲/۷۳
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۷/۲۲

۷- جهت مزید اطلاع یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۱۹۸۴ مورخ ۸۵/۰۹/۰۵ روی سایت ایران بورس به نشانی www.irbourse.com قرار گرفته است.

محمّد نیکخواه
مدیر عامل
شرکت نوسازی و ساختمان تهران
(سای نام)