



نماد: غمارگ کد: ۱۵-۱۴-۰۲ تالار: فرعی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۸۵/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۸۶/۰۱/۲۶ در محل اتاق بازرگانی صنایع و معادن واقع در خیابان طالقانی شماره ۲۵۴ برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت.
- ۲- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۰۹/۳۰.
- ۲- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- تعیین حق حضور و پاداش هیئت مدیره
- ۶- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت صافولا بهشهر (سهامی خاص)	۷۹,۹۱۳,۱۰۴	۶۷
۲	شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر (سهامی عام)	۸,۷۱۴,۹۵۴	۷
۳	شرکت سرمایه گذاری سیمان کرمان (سهامی عام)	۵,۱۹۱,۸۴۴	۴
۴	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۳,۱۶۴,۱۸۸	۳
۵	سایرین (سهامداران زیر یک درصد)	۹,۴۸۰,۰۰۰	۸
جمع		۱۰۶,۴۶۶,۰۹۰	۸۹



بسمه تعالی
شرکت مارگارین (سهامی عام)

د- اعضای هیئت رئیسه :

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

آقای محمد سعید گیوراد به عنوان رئیس مجمع.
آقای حمید مقیم زاده به عنوان ناظر مجمع.
آقای علیرضا کدیور به عنوان ناظر مجمع.
آقای سید حسین علوی زاده 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
محمد سعید گیوراد	رئیس هیئت مدیره	موظف
سید اسلام علی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
سید حسین علوی زاده	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	موظف
محمد عباسعلی پور کبیرره	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
ناصر سالار	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
غلامرضا زال پور	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
محمد سعید پارساپور	عضو هیئت مدیره و مدیر بازرگانی	موظف



بسمه تعالی
شرکت مارگارین (سهامی عام)

و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۸۵/۰۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

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

شرح	مبلغ (ریال)	درصد
درآمد حاصل از فروش	۹۹۸,۴۶۹,۶۸۱,۳۲۱	۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸۷۶,۷۲۶,۷۹۵,۷۸۸)	۸۸
سود(زیان) ناخالص	۱۲۱,۷۴۲,۸۹۲,۵۴۳	۱۲
خالص درآمد(هزینه) های عملیاتی	۱۷,۶۴۱,۷۸۶,۹۰۰	۲
سود(زیان) عملیاتی	۱۳۹,۳۸۴,۶۷۹,۴۴۳	۱۴
هزینه های مالی	(۸۱,۱۸۵,۴۰۹,۰۹۹)	۸
خالص درآمد(هزینه) های متفرقه	۱۷,۰۸۶,۷۹۲,۳۸۲	۲
پاداش هیئت‌مدیره	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۷۴,۹۸۶,۰۶۲,۷۲۶	۸
مالیات	(۹,۹۷۷,۵۸۳,۸۸۶)	۱
سودپس از کسر مالیات	۶۵,۰۰۸,۴۷۸,۸۴۰	۷

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

شرح	مبلغ (ریال)
سود پس از کسر مالیات	۶۵,۰۰۸,۴۷۸,۸۴۰
سود انباشته ابتدای دوره	۱۶,۵۰۱,۱۳۴,۷۳۵
تعدیلات سنواتی	(۱۴,۳۳۶,۹۴۲,۴۰۸)
سود قابل تخصیص	۶۷,۱۷۲,۶۷۱,۱۶۷
سود سهام پیشنهادی و تصویبی (هرسهام ۳۰۰ریال)	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره	۳۱,۱۷۲,۶۷۱,۱۶۷



بسمه تعالی
شرکت مارگارین (سهامی عام)

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

شرح	مبلغ (ریال)
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته ها	-
سود (زیان) انباشته	۳۱,۱۷۲,۶۷۱,۱۶۷
جمع	۱۶۳,۱۷۲,۶۷۱,۱۶۷

۴- موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای عبدالحسین رهبری به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۹/۳۰ انتخاب گردید.

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

۶- حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره ماهیانه مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.

۷- پاداش اعضاء هیئت مدیره مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مورد تصویب قرار گرفت.



بسمه تعالی
شرکت مارگارین (سهامی عام)

۸ - سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

۲,۰۹۴	آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)
۵۴۲	درآمد واقعی هر سهم (ریال)
۳۰۰	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
۱۳۶۰	ارزش ویژه هر سهم (ریال)
۳/۸۶	نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)
۱۴	نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)

۹- گزارش حسابرس و بازرس قانونی، ترازنامه، صورت سود (زیان)، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۱۴۰۰۸ مورخ ۸۶/۰۱/۱۵ روی سایت ایران بورس به نشانی www.irbourse.com قرار گرفته است.

سید حسین علوی زاده

