



نماد: ونیکی

کد: ۰۳-۹۹-۶۵

تالار: فرعی

شماره: ۸۶/۰۲/۱۸

تاریخ: ۶۰/۱۴۶۳۹

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۳ در محل مرکز همایش‌های محمد بن زکریای رازی واقع در بزرگراه شهید همت بین بزرگراه‌های شیخ فضل الله و شهید چمران، جنب سازمان انتقال خون و دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت‌مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت.
- ۲- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۹/۳۰.
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	گروه بهمن (سهامی عام)	۷۰۲,۷۷۵,۱۸۲	۲۴,۲۳
۲	بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصالتاً و وکالتاً	۵۱۱,۳۲۲,۰۴۲	۱۷,۶۳
۳	شرکت سرمایه‌گذاری مدبر (سهامی خاص)	۲۸۱,۰۹۶,۹۷۹	۹,۶۹
۴	بانک سپه	۲۷۲,۵۷۲,۳۳۳	۹,۴۰
۵	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	۱۴۶,۳۴۵,۳۷۷	۵,۰۵
۶	شرکت سرمایه‌گذاری سپه	۳۷,۹۷۴,۳۰۳	۱,۳۱
۷	شرکت بیمه ملت	۴۷,۴۹۸,۴۹۱	۱,۶۴
۸	شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۳
۹	سایرین	۲۲۰,۲۷۳,۵۲۹	۷,۶
	جمع	۲,۲۶۴,۲۵۸,۲۳۶	۷۸,۰۸



د- اعضای هیأت رئیسه:

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

- آقای حسن معتمدی نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس مجمع.
آقای علیرضا خداکرمی نماینده شرکت سرمایه گذاری مدبر (سهامی خاص) به عنوان ناظر مجمع.
آقای حسین پناهیان نماینده گروه بهمن (شرکت سهامی عام) به عنوان ناظر مجمع.
آقای بیژن شقاقی به عنوان منشی مجمع.

ه- اعضای هیأت مدیره :

اعضای هیأت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف
جناب آقای حسن معتمدی	رئیس هیأت مدیره	غیرموظف
جناب آقای محمدهاشم بت شکن	نایب رئیس هیأت مدیره	غیرموظف
جناب آقای جواد شکرخواه	عضو هیأت مدیره	غیرموظف
جناب آقای اسفندیار استکی الیوند	عضو هیأت مدیره	غیرموظف
جناب آقای مسعود حجاریان کاشانی	عضو هیأت مدیره	غیرموظف



و- تصمیمات مجمع:

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۵/۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیأت‌مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

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

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۷۷	۴۴۷,۰۱۲	سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
۱۷	۹۹,۴۶۳	سود حاصل از فروش سهام
۶	۳۲,۲۷۹	سود حاصل از سایر فعالیت‌ها
۱۰۰	۵۷۸,۷۵۴	جمع درآمدها
(۳)	(۱۶,۰۴۳)	خالص درآمد (هزینه) های عملیاتی
۹۷	۵۶۲,۷۱۱	سود (زیان) عملیاتی
۰	۸۱۸	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۰	(۵۰۰)	پاداش هیأت‌مدیره
۰	۵۶۳,۰۲۹	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۰	(۱۹۷)	مالیات
۹۷	۵۶۲,۸۳۲	سود پس از کسر مالیات

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۵۶۲,۸۳۲	سود پس از کسر مالیات
۱۹۳,۱۹۷	سود انباشته ابتدای دوره
۷۵۶,۰۲۹	سود قابل تخصیص
(۲۸,۱۶۷)	اندوخته قانونی
(۴۶۴,۰۰۰)	سود سهام پیشنهادی
۲۶۳,۸۶۲	سود انباشته پایان دوره



بسمه تعالی

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه *	۲,۹۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۵۱,۳۰۵
سود(زیان) انباشته	۲۶۳,۸۶۲
جمع	۳,۳۱۵,۱۶۷

*: در صورتی که سرمایه در تاریخ برگزاری مجمع با سرمایه در تاریخ ترازنامه متفاوت است توضیح ارائه گردد.

۴- موسسه حسابرسی هشیار/بهمندبه عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و جناب آقای عباس هشی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۹/۳۰ 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)	۷۶۱
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۱۹۴
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۱۶۰
خالص ارزش دارایی ها (با در نظر گرفتن ارزش بازار شرکت های بورسی)	۱۱۹۵
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتب)	۳/۹۲
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۲۱

*: جهت مزید اطلاع یادداشت های همراه صورت های مالی به پیوست اطلاعات شماره ۶۰/۱۳۶۹۲ مورخ ۸۵/۱۲/۱۴ روی سایت ایران بورس به نشانی www.iranbourse.com قرار گرفته است.

غلامرضا اسلامی بیدگلی

مدیر عامل

