

نماد: ولغدر

کد: ۰۳ - ۹۱ - ۶۵

تالار: اصلی

تاریخ: ۸/۰۲/۸۶

شماره: ۶۰/۱۴۳۵۲

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 ۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۸ در محل تالار اجتماعات شرکت ساپکو برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۹/۳۰.
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۹/۳۰.
- ۳- اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۹/۳۰.
- ۴- انتخاب بازرس قانونی شرکت برای یک سال آینده.
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج - حاضران در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام)	۱۶۲,۱۳۵,۵۴۸	۵۴/۰۵
۲	شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	۵۷,۴۸۲,۳۵۷	۱۹/۱۶
۳	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام)	۲۴,۰۱۵,۸۵۸	۸/۰۱
۴	شرکت سرمایه گذاری سمنند (سهامی عام)	۱۱,۲۵۸,۱۵۳	۳/۷۵
۵	بیمه مرکزی ایران	۶,۵۰۷,۶۸۳	۲/۱۶
۶	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۵۹۳,۸۰۴,۴۰۲	۲/۸۰
	جمع	۲۶۹,۸۰۲,۱۹۲	۸۹/۹

د- اعضای هیات ریسه مجمع:

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

آقای بهرام آکسته به عنوان ریسه مجمع.

آقای سیدمحمد حسینی بهشتیان به عنوان ناظر مجمع.

آقای بهمن ایل‌بگیان به عنوان ناظر مجمع.

آقای داود کمال‌آبادی فراهانی به عنوان دبیر مجمع.

ه- اعضای هیات مدیره:

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

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیر موظف
حسین محمد پورزند	ریسه	غیر موظف
حسین میری	نایب ریسه	غیر موظف
بهرام آکسته	عضو	غیر موظف
مسعود بهرامی نوید	عضو	غیر موظف
سیامک چمن زیبایی	مدیر عامل	موظف

و- تصمیمات مجمع:

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۶/۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیات‌مدیره موردبررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد
خالص درآمد حاصل از خدمات	۲۲۹،۲۷۵	
هزینه های عمومی و اداری و خدماتی	(۸،۷۲۰)	
سود (زیان) ناخالص	۲۲۰،۵۵۵	
خالص درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی	۱۵،۱۷۱	
سود(زیان) عملیاتی	۲۳۵،۷۲۶	
هزینه های مالی	(۱۲۸،۶۰۵)	
خالص درآمدها(هزینه ها)ی متفرقه	۱۴،۱۵۸	
سودقبل از اقلام غیر مترقبه /اثرات انباشته تغییر در اصول حسابداری	۱۱۴،۱۲۱	
اقلام غیر مترقبه /اثرات انباشته تغییر در اصول حسابداری	۰	
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱۲۱،۲۷۹	
مالیات	(۲۴،۱۱۰)	
سود(زیان) پس از کسر مالیات	۹۷،۱۶۹	

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

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
سود پس از کسر مالیات	۹۷،۱۶۹
سود انباشته ابتدای دوره	۱۹۵
تعدیلات سنواتی	(۲،۴۱۶)
سود قابل تخصیص	۹۴،۹۴۸
اندوخته قانونی	(۴،۸۵۸)
سود سهام پیشنهادی	(۸۷،۰۰۰)
پاداش هیات مدیره	(۱،۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره	۲،۰۹۰

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

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۱,۶۱۷
اندوخته طرح و توسعه	۰
سایر اندوخته ها	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۰۹۰
جمع	۳۱۳,۷۰۷

۴- سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۹/۳۰ انتخاب گردید.

۵- روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند.

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۱,۱۶۷
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۳۲۱
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۲۹۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۰۴۹
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۳/۶
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۲۴/۹

۷- جهت مزید اطلاع، یادداشت های همراه صورت های مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۸۵/۱۴۰۸۵/۶۰ مورخ ۸۶/۰۱/۲۰

روی سایت www.iranbourse.com قرار گرفته است.

