



تالار: اصلی

کد: ۰۵-۴۲-۱۵

نماد: قنقش

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۹ در محل کارخانه واقع در کیلومتر ۳۷ جاده اصفهان-مبارکه برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹.
- ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹.
- ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص و تقسیم سود سال مالی ۱۳۸۵.
- ۴- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۸۶ و تعیین حق الزحمه آنان.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت.
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

ج- حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	مؤسسه خیریه علی و حسین همدانیان	۱۶۱۵۹۵۴۸	۴۶/۱۷
۲	شرکت سیمان اصفهان	۱۷۴۰۸۴۶	۴/۹۷
۳	شرکت توسعه کشت و صنعت ملی	۹۹۱۳۹۸۰	۲۸/۳۳
۴	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۱۴۰۰۰۰	۳/۲۶
۵	سایرین	۹۲۵۵۷۴	۲/۶۴
	جمع	۲۹۸۱۷۹۹۴۸	۸۵/۳۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای علیمحمد سهرابی بعنوان رئیس مجمع.  
آقای ابراهیم افضلی بعنوان ناظر مجمع.  
آقای حسین صیوخانیان بعنوان ناظر مجمع.  
آقای حسن حمزه ایل بعنوان دبیر مجمع.



و- اعضای هیئت مدیره:

اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف
سیدمرتضی صفوی	رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
علی قدس نیا	نائب رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
محمود رحیمیان	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
حسن سقائی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
مجتبی کاروان	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف

و- تصمیمات مجمع:

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح زیر می باشد:

شرح	مبلغ (م.ریال)
درآمد حاصل از فروش	۱۵۶۳۷۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۰۸۰۹۶)
سود (زیان) ناخالص	۴۸۲۸۱
خالص درآمد (هزینه) های عملیاتی	(۵۸۰۰)
سود (زیان) عملیاتی	۴۲۴۸۱
هزینه های مالی	(۱۷۰۳)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۶۴۲۶
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۴۷۲۰۴
مالیات	(۸۴۴۴)
سود پس از کسر مالیات	۳۸۷۶۰

۲- میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح زیر می باشد:

شرح	مبلغ (م.ریال)
سود پس از کسر مالیات	۳۸۷۶۰
سود انباشته ابتدای دوره	۱۰۹۳۲
تعدیلات سنواتی	(۲۱۲۷)
سود قابل تخصیص	۴۷۵۶۵
اندوخته طرح توسعه	-
اندوخته قانونی	۹۳۷
سود سهام پیشنهادی	۴۰۱۴۵
پاداش هیئت مدیره	۳۲۰
سود انباشته پایان دوره	۶۱۶۳



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

شرح	مبلغ (م.ریال)
سرمایه	۳۵۰۰۰
اندوخته قانونی	۳۵۰۰
اندوخته طرح و توسعه	۲۴۴۳۱
سایر اندوخته‌ها	۳
سود (زیان) انباشته	۶۱۶۳
جمع	۶۹۰۹۷

۴- مؤسسه حسابرسی اندیشگران پویا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای خسرو لطفی زاده بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۵- روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۶- سایر اطلاعات به شرح زیر ایفاد می گردد:

شرح	مبلغ (ریال)
آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع	۴۳۸۳
درآمد واقعی هر سهم	۱۱۰۷
درآمد نقدی هر سهم	۱۱۴۷
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتب‌ه)	۴
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۲۶



\* جهت مزید اطلاع یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۴۶۵۲ مورخ ۸۶/۰۲/۱۸ روی سایت [www.iranbourse.com](http://www.iranbourse.com) قرار گرفته است.