

نماد: تکمبا کد: ۲۹-۲۱-۰۲ تالار: اصلی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۸۵/۰۳/۰۸ در محل سالن اجتماعات شرکت واقع در اراک- کیلومتر ۴ جاده تهران 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵.
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	آستان قدس رضوی	۳۴,۲۸۰,۹۰۸	۵۲/۰۶
۲	صندوق های بازنشستگی پس انداز کارکنان شرکت ملی نفت	۵,۷۲۸,۶۰۳	۸/۷۰
۳	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۳,۸۸۲,۵۴۱	۵/۹۰
۴	شرکت سهامی بیمه ایران	۲,۳۵۹,۹۹۵	۳/۵۸
۵	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۷۳۱,۵۲۲	۲/۶۳
۶	شرکت سرمایه گذاری بانک پاسارگاد	۹۵۴,۷۷۱	۱/۴۵
۷	کارکنان سرمایه گذاری ایرانیان	۹۰۱,۴۳۴	۱/۳۷
۸	شرکت مدیریت سرمایه گذاری هدایت آتیه (سهامی خاص)	۶۶۶,۸۴۰	۱/۰۱
۹	شرکت سرمایه گذاری بوعلی	۵۸۵,۹۳۵	۰/۸۹
۱۰	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۱,۶۹۶,۶۸۱	۲/۵۷
جمع		۵۲,۷۸۹,۲۳۰	۸۰/۱۶

آدرس دفتر مرکزی: تهران: خیابان قائم مقام فراهانی- تقاطع مطهری- کوچه ماگنولیا- شماره ۴ تلفن: ۸۸۸۲۸۵۰۵-۸۸۸۲۶۸۹۹

فاکس: ۸۸۳۰۶۹۳۵

آدرس کارخانه: اراک- کیلومتر ۴ جاده قم- صندوق پستی ۸۴۸-۳۸۱۳۵ تلفن ۱۵-۳۱۳۰۰۱۱ و ۵۴-۳۱۳۰۰۵۰

د- اعضای هیئت رئیسه :

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

به عنوان رئیس مجمع	آقای سیدعزیز ملک
به عنوان ناظر مجمع	آقای سعید عبداللهی
به عنوان ناظر مجمع	آقای حسین بوستانی
به عنوان دبیر مجمع	آقای بهرام خزاعی نژاد

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
آقای سیدعزیز ملک	رئیس هیات مدیره	موظف
آقای عبدالحمید کاظمی سبزواری	مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره	موظف
آقای محمدجواد حسین پور	عضو هیات مدیره	موظف
آقای محمدباقر فولادیان	عضو هیات مدیره	غیر موظف
آقای محمدرضا مه آبادی	عضو هیات مدیره	غیر موظف

و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره موردبررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

درصد نسبت به فروش	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۳۹۴,۹۱۷	درآمد حاصل از فروش
(۷۰)	(۲۷۷,۳۶۹)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳۰	۱۱۷,۵۴۸	سود (زیان) ناخالص
(۸)	(۳۲,۱۵۸)	خالص درآمد (هزینه‌های عملیاتی)
۲۲	۸۵,۳۹۰	سود (زیان) عملیاتی
(۷)	(۲۶,۹۳۲)	هزینه های مالی
۲	۸,۴۴۰	خالص درآمد (هزینه‌های متفرقه
۱۷	۶۶,۸۹۸	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۲)	(۸,۰۲۴)	مالیات
۱۵	۵۸,۸۷۴	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
۵۸,۸۷۴	سود پس از کسر مالیات
۷,۱۶۸	سود انباشته ابتدای دوره
(۷,۱۰۲)	تعدیلات سنواتی
۵۸,۹۴۰	سود قابل تخصیص
(۲,۹۴۴)	اندوخته قانونی
(۱,۲۴۴)	پاداش هیئت مدیره
(۴۹,۳۸۸)	سود سهام پیشنهادی
۵,۳۶۴	سود انباشته پایان دوره

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

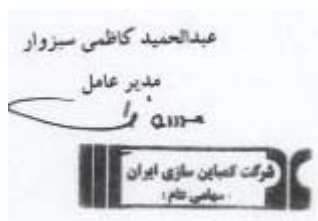
شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۶۵,۸۵۰
اندوخته قانونی	۷,۶۵۹
اندوخته طرح و توسعه	۳,۰۰۰
سایر اندوخته‌ها	--
سود(زیان) انباشته	۵,۳۶۴
جمع	۸۱,۸۷۳

۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای هاشم خواجه‌کرم‌الدین به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۵- روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه قدس به‌عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند.

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می گردد:

۴,۶۹۹	آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)
۸۹۴	درآمد (زیان) واقعی هر سهم (ریال)
۷۵۰	درآمد (زیان) نقدی هر سهم (ریال)
۱,۲۴۳	ارزش ویژه هر سهم (ریال)
۵/۳	نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)
۱۶	نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)



*جهت مزید اطلاع کلیه یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتیه شماره ۶۰/۱۴۹۲۰ مورخ ۸۶/۰۲/۲۹ روی سایت ایران بورس به نشانی www.iranbourse.com قرار گرفته است.