



تالار: فرعی

کد: ۰۳-۱۰-۲۶

نماد: کگاز

شماره: ۸۶/۰۴/۱۶

تاریخ: ۶۰/۱۶۱۱۸

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 ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۸۶/۰۴/۱۰ در محل باشگاه بانک سپه واقع در خیابان مطهری، بعد از چهارراه سهروردی برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت.
- ۲- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۲۹,۶۰۰,۸۵۰	۵۵/۳۷
۲	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۰,۴۲۸,۰۱۷	۱۹/۵
۳	سایرین (سهامداران زیر ۵ درصد)	۱,۳۰۵,۶۹۲	۲/۴۵
جمع		۴۱,۳۳۴,۵۵۹	۷۷/۳۲



د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای علی محمدحری به عنوان رئیس مجمع.
آقای علیرضا ابراهیمی به عنوان ناظر مجمع.
آقای مهدی نجفی به عنوان ناظر مجمع.
آقای امیر رضی 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
محسن پور کند	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
رحمت اله دلگشایی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
مصطفی عبدی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف
محمود فیض	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
محمد علی رنجبری	عضو هیئت مدیره	موظف

**و- تصمیمات مجمع:**

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

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

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۱۶۲,۳۴۹	درآمد حاصل از فروش
(۸۰)	(۱۲۹,۱۴۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۰	۳۳,۲۰۸	سود (زیان) ناخالص
(۹)	(۱۴,۷۲۳)	خالص درآمد (هزینه)های عملیاتی
۱۱	۱۸,۴۸۵	سود (زیان) عملیاتی
(۷)	(۱۱,۷۷۷)	هزینه‌های مالی
۲	۳,۵۲۷	خالص درآمد (هزینه)های متفرقه
-	(۴۰۰)	پاداش هیئت‌مدیره
۶	۹,۸۳۵	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
-	۰	مالیات
۶	۹,۸۳۵	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
۹,۸۳۵	سود پس از کسر مالیات
۷۱	سود انباشته ابتدای دوره
-	تعدیلات سنواتی
۹,۹۰۶	سود قابل تخصیص
(۵۱۲)	اندوخته قانونی
(۸,۰۱۹)	سود سهام مصوب
۱,۳۷۵	سود انباشته پایان دوره



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۵۳,۴۶۰
اندوخته قانونی	۳,۶۱۹
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته‌ها	۱۸,۱۷۶
سود (زیان) انباشته	۱,۳۷۵
جمع	۷۶,۶۳۰

۴- سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای محمد نوری حسین آبادی به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

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

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۱,۰۲۱
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۱۸۴
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۴۳۳
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۵/۵
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۱۴/۷

۷- مزید اطلاع، صورت‌های مالی شرکت و کلیه یادداشتهای همراه طی پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۱۵۶۰۱

مورخ ۸۶/۰۳/۲۷ روی سایت (www.irbourse.com) قرار گرفته است.

