



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

شرکت آبسال (سهامی عام)

نماد: لابسا کد: ۲۹-۱۹-۰۱

موضوع: خلاصه تصمیمات مجامع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ و فوق العاده

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند مجامع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ و فوق العاده شرکت آبسال (سهامی عام) در تاریخ ۸۶/۰۴/۱۴ تشکیل گردیده و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. خلاصه اطلاعات شرکت و تصمیمات مجامع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	اولین پیش‌بینی در تاریخ ۸۵/۰۵/۰۳	آخرین پیش‌بینی در تاریخ ۸۵/۰۸/۰۹	واقعی
درآمد (زیان) متعلق به هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	۲۳۳	۲۳۳	۳۴۷
سود نقدی هر سهم پس از کسر مالیات - ریال*	*	*	۱۲۴
سرمایه (میلیون ریال)**	۱۸۴,۸۰۰	۱۸۴,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰

*شرکت سیاست تقسیم سود سال مالی ۸۵ را اعلام ننموده بود.

**به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۵/۰۴/۲۰ و جلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸۵/۰۹/۲۲، سرمایه شرکت از مبلغ ۱۸۴,۸۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۸,۲۲ درصد سرمایه قبلی و از محل سود انباشته) افزایش یافت و در تاریخ ۸۵/۱۰/۰۵ به ثبت رسیده است. قابل ذکر است که افزایش سرمایه مذکور بدون اخذ مجوز این سازمان انجام گردیده است.

***باتوجه به مصوبات مجمع، آقایان گودرز حکیم نژاد، رامین حکیم نژاد، نیما حکیم نژاد، علی میرزاپورقره‌شیران و شرکت سرمایه‌گذاری ملت بعنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره و آقای علی اکبر صابری زفرقندی و شرکت سرمایه‌گذاری کارآفرین بعنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

****به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۶/۰۴/۱۴، سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۰ درصد سرمایه قبلی و از محل سود انباشته) افزایش یافت. توضیح اینکه افزایش سرمایه مذکور نیز بدون اخذ مجوز این سازمان انجام گردیده است.

*****مزید اطلاع، کلیه یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی شرکت طی پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۱۵۸۲۵ مورخ ۸۶/۰۴/۰۵ روی سایت www.irbourse.com قرار گرفته است.

این اطلاعیه براساس مذاکرات و مصوبات مجمع تهیه شده است. بدیهی است اطلاعیه نهایی، توسط شرکت و از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار صادر خواهد گردید.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

رونوشت:

۱) شرکت آبسال (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار و پیگیری ارسال مصوبات مجمع

۲) معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع‌رسانی