



نماد: خزر

کد: ۰۶-۰۳۰-۳۴

تالار: فرعی

شماره: ۶۰/۱۶۵۳۴

تاریخ: ۸۶/۰۴/۲۴

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 روز شنبه مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۹ در محل شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) 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 ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ .
- ۳- انتخاب بازرس قانونی .
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار .
- ۵- انتخاب اعضای هیئت مدیره .
- ۶- سایر موارد .

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	آقای محمد حیدری به نمایندگی از شرکت ساییا و سرمایه گذاری نیوان ابتکار - قالبهای بزرگ صنعتی و شرکت رادیاتور ایران	۶,۵۹۶,۸۱۷	۱۶/۴۹
۲	آقای محمد رضا روشنی مقدم به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر ساییا (سهامی خاص)	۱۶,۲۱۲,۶۲۳	۴۰/۵۳
۳	آقای حمید رضا رفیعی کشتلی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۷,۷۵۰,۸۷۲	۱۹/۳۸
۴	آقای قانین شاهعلی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲,۰۷۹,۷۷۰	۵/۲۰
۵	آقای قاسم هاشمی راد به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۶۶۰,۸۸۳	۴/۱۵
۶	آقای سیاوش محمدی رودباری به نمایندگی از طرف سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۱۱۷,۰۸۹	۲/۷۹
۷	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۶۰۷,۵۳۴	۰/۰۱۵
جمع		۳۶,۰۲۵,۵۷۸	۹۰٪



د- اعضای هیئت رئیسه :

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

گردیدند:

آقای محمد رضا روشنی مقدم به عنوان رئیس مجمع .

آقای حمید رضا رفیعی به عنوان ناظر مجمع .

آقای محمد حیدری به عنوان ناظر مجمع .

آقای مجید شاطری 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
آقای سید محسن شمس	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	موظف
آقای احمد نعمت بخش	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای حمید رضا خضوعی	عضو هیئت مدیره	موظف
آقای سید احمد نصری	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای حسن عموزاده	عضو هیئت مدیره	غیر موظف



و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره موردبررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۱۸۹,۷۸۱	درآمد حاصل از فروش
(۸۵)	(۱۶۰,۸۱۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۵	۲۸,۹۷۰	سود(زیان) ناخالص
(۷/۴)	(۱۴,۱۶۵)	خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی
۷/۶	۱۴,۸۰۵	سود(زیان) عملیاتی
(۸/۸)	(۱۶,۵۲۲)	هزینه های مالی
۵/۲	۹,۸۴۴	خالص درآمد(هزینه)های متفرقه
۴	۸,۱۲۷	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
--	--	مالیات
۴	۸,۱۲۷	سودپس از کسر مالیات

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۸,۱۲۷	سود پس از کسر مالیات
۲,۳۸۸	سود انباشته ابتدای دوره
۴,۳۵۶	تعدیلات سنواتی
۶,۱۵۹	سود قابل تخصیص
(۴۰۶)	اندوخته قانونی
(۵۰)	پاداش هیئت مدیره
(۱,۰۰۰)	سود سهام پیشنهادی
۴,۷۰۳	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 *	۴۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲,۸۴۷
اندوخته طرح و توسعه	۳,۳۵۳
سایر اندوخته‌ها	۲۷۹
سود(زیان) انباشته	۴,۷۰۳
جمع	۵۱,۱۸۲

۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای حسین شیخ سفلی به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ 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)	۱,۲۹۰
درآمد (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	۲۰۳
درآمد(زیان) نقدی هر سهم (ریال)	۲۵
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۲۷۹
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتب)	۶/۳۵
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۲٪

۷- بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

- ۱) شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام - شخص حقوقی
- ۲) شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا (سهامی خاص) - شخص حقوقی
- ۳) شرکت قالبهای صنعتی ایران (سهامی خاص) - شخص حقوقی
- ۴) شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) - شخص حقوقی
- ۵) شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) - شخص حقوقی



*: جهت مزید اطلاع، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۵۶۴۷ مورخ ۸۶/۰۳/۳۰ روی سایت به نشانی www.irbourse.com قرار گرفته است.