



تالار: فرعی

کد: ۲۹-۳۰-۰۸

نماد: لخرز

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 ۱۵ روز پنجشنبه مورخ ۸۶/۰۴/۱۴ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان سپهبد قرنی - شماره ۴۵ برگزار گردید.

**ب- دستور جلسه:**

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت
- ۲- تصویب صورت‌های 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	شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام)	۹۲,۰۵۸,۱۷۰	۹۱/۳۲۷
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۴,۸۶۶,۳۵۸	۴/۸۲۸
۳	شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه	۷۸۹,۱۳۶	۰/۷۸۳
۴	شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	۳۸۱,۰۱۰	۰/۳۷۸
۵	شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)	۱۵۰,۶۵۶	۰/۱۴۹
۶	شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۲,۶۰۰	۰/۰۱۳
۷	شرکت بازرگانی پارس شید (سهامی خاص)	۱۲,۳۲۰	۰/۰۱۲
۸	شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا	۲۰۰	۰/۰۰۰۲
۹	سایر سهامداران	۵۳۳,۲۳۰	۰/۵۳
جمع		۹۸,۸۰۳,۶۸۰	۹۸/۰۲

**د- اعضای هیئت رئیسه مجمع:**

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

آقای هوشنگ دادوش	به عنوان رئیس مجمع
آقای حسین ماهرو	به عنوان ناظر مجمع
خانم جلیل مهین دوست	به عنوان ناظر مجمع
آقای قاسم زند	به عنوان دبیر مجمع

**ه- اعضای هیئت مدیره:**

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

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیر موظف
آقای هوشنگ دادوش	رئیس هیات مدیره	غیر موظف
آقای حسن همتی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	موظف
آقای محمدرضا درافشار	عضو هیات مدیره	غیر موظف
آقای غلامرضا آقائی لسبو	عضو هیات مدیره	غیر موظف
آقای فرحمند پورعلی	عضو هیات مدیره	غیر موظف

**و- تصمیمات مجمع:**

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

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

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۷۴۰,۳۴۹	درآمد حاصل از فروش
(۸۰)	(۵۹۵,۳۷۹)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۰	۱۴۴,۹۷۰	سود (زیان) ناخالص
(۱۲)	(۸۱,۵۷۴)	خالص درآمد (هزینه‌های عملیاتی)
۸	۵۶,۳۹۶	سود(زیان) عملیاتی
(۲)	(۱۷,۳۳۹)	هزینه‌های مالی
۴	۳۲,۳۲۶	خالص درآمد (هزینه‌های متفرقه)
-	(۵۶۰)	پاداش هیئت‌مدیره
۱۰	۷۰,۸۲۳	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۱)	(۷,۵۹۹)	مالیات
۹	۶۳,۲۲۴	سود پس از کسر مالیات

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود پس از کسر مالیات	۶۳,۲۲۴
سود انباشته ابتدای دوره	۵۶,۳۰۲
تعدیل سنواتی	-
سود قابل تخصیص	۱۱۹,۵۲۶
اندوخته قانونی	(-)
سود سهام پیشنهادی	(۴۵,۳۶۰)
سود انباشته پایان دوره	۷۴,۱۶۶



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۱۰۰٫۸۰۰
اندوخته قانونی	۱۰٫۰۸۰
اندوخته طرح و توسعه	۲۷٫۳۸۷
سایر اندوخته‌ها	-
سود (زیان) انباشته	۷۴٫۱۶۶
جمع	۲۱۲٫۴۳۳

۴- موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای نریمان ایلخانی به عنوان 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.

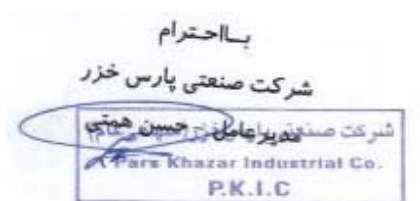
۶- بر اساس تصمیمات مجمع، اعضای جدید هیئت مدیره به شرح زیر به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

- ۱) شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه (سهامی عام)
- ۲) شرکت سرمایه‌گذاری کوشاپیشه (سهامی عام)
- ۳) شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)
- ۴) شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا (سهامی خاص)
- ۵) شرکت بازرگانی پارس شید (سهامی خاص)



۷- سایر اطلاعات به شرح زیر ایفاد می گردد:

۲۶۰۵	آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)
۶۲۷	درآمد واقعی هر سهم (ریال)
۴۵۰	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
۲,۱۰۷	ارزش ویژه هر سهم (ریال)
۴/۱	نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)
۱۷/۳	نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)



جهت مزید اطلاع کلیه یادداشتهای همراه صورتهای مالی به پیوست اطلاعاتیه شماره ۶۰/۱۵۸۰۶ مورخ ۸۶/۰۴/۰۴ در سایت [www.irbourse.com](http://www.irbourse.com) قرار گرفته است.