

بسمه تعالی

شرکت کشت و صنعت پیادر (سهامی عام)



شماره ثبت: ۱۳۴۸۰

محصولات آسان

متعلق به بنیاد ۱۵ خرداد (شرکت سرمایه گذاری البرز)

شماره: /
تاریخ: / /
پیوست:

تالار: فرعی

کد: ۱۵-۱۳-۰۶

نماد: غاذر

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، راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۶/۳/۰۹ در محل تهران خیابان دکتر باهنر (نیاوران)، خیابان یاسر، نبش خیابان فرخ، پلاک ۱ برگزار گردید.

ب - دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت.
- ۲- بررسی و تصویب تراز نامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ و تقسیم سود
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری البرز	۲۷۲۰۲۱۰	۵۴/۴
۲	شرکت سرمایه گذاری سهم آرا	۱۱۷۰۰۰۰	۲۳/۴
۵	سایرین (زیر ۱ درصد از کل سهام)	۱۷۶۱۲	۰/۲
	جمع	۳۹۰۷۸۲۲	۷۸/۱۶

د - اعضای هیئت رئیسه:

- بر اساس رای گیری بعمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
- آقای دکتر محمد روحانی پور به عنوان رئیس مجمع.
 - آقای حمید رهبری عصر به عنوان ناظر مجمع.
 - آقای سعید قربانی قصابعلیسرایبی به عنوان ناظر مجمع.
 - آقای محمد برومند به عنوان دبیر مجمع.

نشانی: تبریز، بعد از پلیس راه خسرو شهر، جنب پل پیادر، صندوق پستی ۱۱۸۷-۵۱۲۸۵
تلفن: ۰۴۱۱-۴۴۵۸۲۸۱ و ۰۴۱۲-۲۶۶۲۷۷۷ فاکس: ۰۴۱۲-۲۶۶۲۸۳۴

بسمه تعالی

شرکت کشت و صنعت پیادر (سهامی عام)



محصولات آسان

متعلق به بنیاد ۱۵ خرداد (شرکت سرمایه گذاری البرز)

شماره ثبت: ۱۳۴۸۰

شماره:
تاریخ:
پیوست:

ه - اعضای هیئت مدیره :

اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش بشرح ذیل بوده است :

نام هیئت مدیره	نماینده	سمت	موظف / غیر موظف
آقای ایرج حسنی مقدم		رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
شرکت سرمایه گذاری البرز	آقای محمد حسین جدید بناب	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف
شرکت پخش البرز	آقای علیرضا تاج الدینی	عضو هیئت مدیره	موظف
شرکت سرمایه گذاری سهم آرا	آقای حمید رهبری عصر	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
شرکت تولی پرس		عضو هیئت مدیره	غیر موظف

و- تصمیمات مجمع :

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

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

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد
درآمد حاصل از فروش	۲۶،۳۱۸	۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۲،۰۶۸)	۸۴
سود (زیان) ناخالص	۴،۲۵۰	۱۶
خالص درآمد (هزینه) های عملیاتی	(۲،۵۰۲)	۹/۵
سود (زیان) عملیاتی	۱،۷۴۸	۶/۶
هزینه های مالی	(۴۵۳)	۱/۷
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	(۱۹)	۰/۱
پاداش هیئت مدیره	(۱۷)	۰/۱
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱،۲۵۹	۴/۸
مالیات	(۱۲۲)	۰/۵
سود (زیان) پس از کسر مالیات	۱،۱۳۷	۴/۳

نشانی: تبریز، بعد از پلیس راه خسرو شهر، جنب پل پیادر، صندوق پستی ۱۱۸۷-۵۱۳۸۵

تلفن: ۰۴۱۱-۴۴۵۸۳۸۱ و ۰۴۱۲-۲۶۶۲۷۷۷ فاکس: ۰۴۱۲-۲۶۶۲۸۳۴



محصولات آسان

متعلق به بنیاد ۱۵ خرداد (شرکت سرمایه گذاری البرز)

شماره:
 تاریخ:
 پیوست:

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

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
سود (زیان) پس از کسر مالیات	۱,۱۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۸۲)
تعدیلات سنواتی	(۱۵۳)
سود (زیان) قابل تخصیص	۴۰۲
اندوخته قانونی	(۲۱)
سود سهام پیشنهادی	(۳۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۱

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

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
سرمایه	۵۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۵۰
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته ها	۴۲
سود (زیان) انباشته	۳۱
جمع	۵۳۲۳

- در صورتی که سرمایه در تاریخ برگزاری مجمع با سرمایه در تاریخ ترازنامه متفاوت است توضیح ارائه گردد.

۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و آقای ابراهیم موسوی بعنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید.

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

بسمه تعالی

شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام)



شماره ثبت: ۱۳۴۸۰

محصولات آسان

متعلق به بنیاد ۱۵ خرداد (شرکت سرمایه گذاری البرز)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

- ۶- مقرر گردید کلیه بخشنامه ها ، آئین نامه ها و دستورالعملهایی که از جانب شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) ابلاغ میگردد ، تکلیف مجمع تلقی و به اجرا گذاشته شود .
- ۷- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت بدون دخالت نماینده شرکت مربوطه در رای گیری به تصویب رسید .

۸- سایر اطلاعات بشرح ذیل ایفاد میگردد :

۱۹۷۸	آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)
۲۲۷	درآمد واقعی هر سهم (ریال)
۷۰	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۶۵	ارزش ویژه هر سهم (ریال)
۸/۷	نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)
۳/۵	نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)

۹- جهت مزید اطلاع ، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۴۸۵۴ مورخ ۸۶/۰۲/۲۶ روی سایت www.irbourse.com قرار گرفته است.

محمد حسین جدید بناب
مدیر عامل و عضو هیئت‌مدیره



نشانی: تبریز، بعد از پلیس راه خسرو شهر، جنب پل پیاذر، صندوق پستی ۱۱۸۷-۵۱۳۸۵
تلفن: ۰۴۱۱-۴۴۵۸۳۸۱ و ۰۴۱۲-۲۶۶۲۷۷۷ فاکس: ۰۴۱۲-۲۶۶۲۸۳۴