



تالار: فرعی

کد: ۳۴-۳۰-۰۹

نماد: خفنر

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 صبح روز پنجشنبه مورخ ۸۶/۰۳/۳۱ در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران 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 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	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۳۲۲/۰۵۵	٪۶۶
۲	شرکت فنر کاوه ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۷
۳	احمدجلیلی تنها	۳,۲۷۶,۴۸۸	٪۵
۴	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۱۰۵,۱۷۹	-
جمع		۵۲,۷۰۳,۷۷۲	۸۸/۵



د- اعضای هیئت رئیسه :

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

- آقای شیخی به عنوان رئیس مجمع .
- آقای حنیفی به عنوان ناظر مجمع .
- آقای صادق زاده به عنوان ناظر مجمع .
- آقای بهمنی 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
رضا شیخی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
بهمن بینش	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف
مسعود زند شیراز	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
حسین کرمی وشوشادی	نائب رئیس هیئت مدیره	موظف
احمد جلیلی تنها	عضو هیئت مدیره	غیر 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	۱۲۹,۶۶۴	درآمد حاصل از فروش
(۸۱)	(۱۰۵,۶۲۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۹	۲۴,۰۴۳	سود(زیان) ناخالص
(۶)	(۷,۱۴۶)	خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی
۱۳	۱۶,۸۹۷	سود(زیان) عملیاتی
(۱۳)	(۱۷,۰۵۵)	هزینه های مالی
۱	۷۴۲	خالص درآمد(هزینه)های متفرقه
--	۵۸۴	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
--	(۶۲)	مالیات
۱	۵۲۲	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
۵۲۲	سود پس از کسر مالیات
۳,۴۶۰	سود انباشته ابتدای دوره
(۱,۶۹۴)	تعدیلات سنواتی
۲,۲۸۸	سود قابل تخصیص
(۲۶)	اندوخته قانونی
--	پاداش هیئت مدیره
(۶۰)	سود سهام پیشنهادی
۲,۲۰۲	سود انباشته پایان دوره



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه *	۶۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۳,۸۹۴
اندوخته طرح و توسعه	---
سایر اندوخته ها	---
سود (زیان) انباشته	۲,۲۰۲
جمع	۶۶,۰۹۶

۴- سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۹۲۱
درآمد (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	۹
درآمد (زیان) نقدی هر سهم (ریال)	۱
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۱۰۲
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۱۰۲
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۰/۱



* جهت مزید اطلاع، یادداشت های همراه صورت های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۵۵۰۲ مورخ ۸۶/۰۳/۲۳ و اصلاحیه آن به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۵۵۶۵ مورخ ۸۶/۰۳/۲۶ روی سایت به نشانی www.irbourse.com قرار گرفته است.