



نماد: کاذر

کد: ۰۳-۹۲-۲۶

تالار: اصلی

شماره: ۸۶/۰۴/۰۹

تاریخ: ۶۰/۱۵۹۰۷

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 ۹ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۳۰ در محل قانونی شرکت واقع در کیلومتر یک اتوبان ذوب آهن، بلوار شفق برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت‌مدیره 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- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت تکادو	۲۴,۵۰۸,۱۰۵	۲۴,۵
۲	موسسه صندوق بازنشستگی	۱۵,۷۵۹,۱۵۴	۱۵,۷
۳	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۱,۴۶۰,۵۲۴	۱,۵
جمع		۴۱,۷۲۷,۷۸۳	۴۱,۷



د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید کاظم میر ولد	به‌عنوان رئیس مجمع.
آقای هومان پیکری	به‌عنوان ناظر مجمع.
آقای اسفندیار جمالزاده	به‌عنوان ناظر مجمع.
آقای مهرداد عبادیان	به‌عنوان دبیر مجمع.

ه- اعضای هیئت‌مدیره:

اعضای هیئت‌مدیره در سال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیر موظف
محمد تدین	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف
سید کاظم میر ولد	نائب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف
اکبر پرورش نژاد	عضو هیئت‌مدیره و مدیر عامل	موظف
حسن ضیاء مطلبی پور	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف
حسن شیروانیان	عضو هیئت‌مدیره	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 ذیل می‌باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۳۲۷,۶۲۰	درآمد حاصل از فروش
(۸۱/۵)	(۲۶۷,۱۱۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۸/۵	۶۰,۵۰۹	سود (زیان) ناخالص
(۹/۵)	(۳۱,۰۰۰)	خالص درآمد (هزینه)های عملیاتی
۹	۲۹,۵۰۹	سود (زیان) عملیاتی
(۲/۵)	(۸,۱۱۱)	هزینه های مالی
۴/۵	۱۴,۶۸۵	خالص درآمد (هزینه)های متفرقه
-	(۴۰۰)	پاداش هیئت‌مدیره
۱۱	۳۵,۶۸۳	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۱/۵)	(۴,۹۲۵)	مالیات
۹	۳۰,۷۵۸	سود پس از کسر مالیات

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۳۰,۷۵۸	سود پس از کسر مالیات
۸,۴۴۶	سود انباشته ابتدای دوره
-	تعدیلات سنواتی
۳۹,۲۰۴	سود قابل تخصیص
-	اندوخته قانونی
(۲۱,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۱۸,۲۰۴	سود انباشته پایان دوره



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰
اندوخته طرح و توسعه	۱۵۶,۶۷۴
سایر اندوخته‌ها	-
سود(زیان) انباشته	۱۸,۲۰۴
جمع	۲۸۴,۸۷۸

۴- موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان (حسابداران رسمی) به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای محمد حسین واحدی 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)	۱,۵۵۴
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۳۰۸
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۲۱۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۲,۸۴۹
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۵
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۱۳/۵

۷- مزید اطلاع، صورت‌های مالی شرکت و کلیه یادداشتهای همراه طی پیوست اطلاعاتیه شماره ۶۰/۱۵۴۳۷ مورخ ۸۶/۰۳/۲۱ روی سایت (www.irbourse.com) قرار گرفته است

