

نماد: کپارس

کد: ۰۵-۹۳-۲۶

تالار: اصلی

شماره: ۸۶/۰۳/۰۹

تاریخ: ۶۰/۱۵۹۱۶

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 پنجشنبه مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۱۰ در محل شرکت واقع در سید خندان- خیابان جلفا- میدان ارسباران- پلاک ۲۱ برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت.
- ۲- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹.
- ۳- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

| ردیف | اسامی سهامداران | تعداد سهام | درصد |
|------|---|------------|-------|
| ۱ | شرکت سرمایه گذاری صدرتامین | ۴۵,۶۹۳,۲۷۱ | ۵۲/۰۷ |
| ۲ | شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن | ۲۶,۹۴۱,۶۲۳ | ۳۰/۷۰ |
| ۳ | شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | ۶,۵۷۰,۳۷۰ | ۷/۴۹ |
| ۴ | شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه | ۱,۷۸۹,۷۸۷ | ۲/۰۴ |
| ۵ | شرکت سرمایه گذاری صباتأمین | ۱,۲۸۳,۸۰۳ | ۱/۴۶ |
| ۶ | سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد) | ۷۰,۵۸۱ | - |
| جمع | | ۸۲,۳۴۹,۴۳۵ | ۹۳/۷۶ |



د- اعضای هیئت رئیسه:

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

| | |
|-------------------------|---------------------|
| آقای علیرضا شایانی | به عنوان رئیس مجمع. |
| آقای مسعود اصفهانی | به عنوان ناظر مجمع. |
| آقای فریدون کربلائی | به عنوان ناظر مجمع. |
| آقای علی اکبر فتح اللهی | 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 |
|------------------------|----------------------------|-----------------|
| سیدعبداله مرعشی شوشتری | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف |
| سعید خوشباف فرشی | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف |
| کاظم دانشگر | عضو هیئت مدیره و مدیر عامل | موظف |
| کوروش کردنائیج | عضو هیئت مدیره | غیر موظف |
| محسن احمدی باصیری | عضو هیئت 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 ذیل می‌باشد:

| درصد | مبلغ (م. ریال) | شرح |
|------|----------------|-------------------------------|
| ۱۰۰ | ۱۷۵,۲۴۸ | درآمد حاصل از فروش |
| (۶۷) | (۱۱۶,۹۱۴) | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| ۳۳ | ۵۸,۳۳۴ | سود (زیان) ناخالص |
| (۶) | (۱۰,۱۹۲) | خالص درآمد (هزینه)های عملیاتی |
| ۲۷ | ۴۸,۱۴۲ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۶) | (۹,۷۶۹) | هزینه‌های مالی |
| (۳) | (۶,۱۶۹) | خالص درآمد (هزینه)های متفرقه |
| - | (۷۵۰) | پاداش هیئت‌مدیره |
| ۱۸ | ۳۱,۴۵۴ | سود (زیان) قبل از کسر مالیات |
| - | - | مالیات |
| ۱۸ | ۳۱,۴۵۴ | 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 |
|----------------|-------------------------|
| ۳۱,۴۵۴ | سود پس از کسر مالیات |
| ۴۴,۲۸۸ | سود انباشته ابتدای دوره |
| (۵,۹۷۱) | تعدیلات سنواتی |
| ۶۹,۷۷۱ | سود قابل تخصیص |
| (۱,۶۱۰) | اندوخته قانونی |
| (۲۵,۰۰۹) | سود سهام مصوب |
| ۴۳,۱۵۲ | 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 | ۸۷,۷۵۰ |
| اندوخته قانونی | ۷,۳۳۲ |
| اندوخته طرح و توسعه | - |
| سایر اندوخته‌ها | ۶,۱۵۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۴۳,۱۵۲ |
| جمع | ۱۴۴,۳۸۴ |

۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و علی نظاری به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۵- روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

| | |
|---------------------------------------|-------|
| آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال) | ۱,۳۴۴ |
| درآمد واقعی هر سهم (ریال) | ۳۵۸ |
| درآمد نقدی هر سهم (ریال) | ۲۸۵ |
| ارزش ویژه هر سهم (ریال) | ۱,۶۴۵ |
| نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه) | ۳/۷۵ |
| نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد) | ۲۱ |

۷- مزید اطلاع، صورت‌های مالی شرکت و کلیه یادداشتهای همراه طی پیوست اطلاعاتیه شماره ۶۰/۱۵۰۰۹ مورخ ۸۶/۰۳/۰۱ روی سایت (www.irbourse.com) قرار گرفته است.

