



نماد: فروش

تالار: فرعی

کد: ۲۷-۱۰-۰۷

تاریخ: ۸۶/۰۵/۱۳

شماره: ۶۰/۱۷۰۹۲

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۵

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:**

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۳ در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واقع در خیابان طالقانی، شماره ۲۵۴، طبقه هشتم برگزار گردید.

**ب- دستور جلسه:**

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

**ج- حاضرین در جلسه مجمع عمومی:**

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	علی اصغر حاجی بابا	۱۹,۱۹۰,۹۲۵	۳۸/۳۸
۲	آقای مجید محمدزاده	۵,۳۰۵,۷۲۵	۱۰/۶۱
۳	آقای سیروس ابن رسول صنعتی (از خانواده آقای خرازی)	۵,۲۶۰,۰۱۰	۱۰/۵۲
۴	خانواده آقای قاسم حاجی بابا (قاسم، امیر حاجی بابا و محمد حسینی)	۳,۲۱۴,۵۴۴	۶/۴۳
۵	سایر خانواده آقای حاجی بابا (محسن، حسین و مهدی حاجی بابا)	۱,۸۷۰,۹۶۶	۳/۷۴
۶	سایرین	۶,۶۰۱,۶۲۹	۱۳/۲
جمع		۴۱,۴۴۳,۷۹۹	۸۲/۸۸



### د- اعضای هیئت رئیسه :

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

- آقای محسن حاجی بابا به عنوان رئیس مجمع .
- آقای محمد حسینی به عنوان ناظر مجمع .
- آقای محمد جراحی خامنه به عنوان ناظر مجمع .
- خانم بتول عرب کاظمینی به عنوان منشی مجمع .

### ه- اعضای هیئت مدیره :

اعضای هیأت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیر موظف
آقای مجید محمدزاده	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای قاسم حاجی بابا	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای علی اصغر حاجی بابا	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای حسین حاجی بابا	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای حسن مشایخی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف



## و- تصمیمات مجمع:

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

صورت سود و زیان با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۲۱۳,۰۶۷	درآمد حاصل از فروش
(۸۲/۰۶)	(۱۷۴,۸۴۳)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۷/۹۴	۳۸,۲۲۴	سود(زیان) ناخالص
(۶/۳)	(۱۳,۴۵۳)	خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی
۱۱/۶۳	۲۴,۷۷۱	سود(زیان) عملیاتی
(۴/۳۹)	(۹,۳۴۶)	هزینه های مالی
-	۵۰۸	خالص درآمد(هزینه)های متفرقه
-	(۵۰۰)	پاداش هیئت‌مدیره
۷/۴۸	۱۵,۴۳۳	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۰/۵۴)	(۱,۱۴۶)	مالیات
۶/۹۴	۱۴,۲۸۷	سودپس از کسر مالیات

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۴,۲۸۷	سود پس از کسر مالیات
۵۹,۶۷۴	سود انباشته ابتدای دوره
(۲,۱۵۰)	تعدیلات سنواتی
۷۱,۸۱۱	سود قابل تخصیص
-	اندوخته قانونی
۱۰,۰۰۰	سود سهام پیشنهادی و پاداش هیئت‌مدیره
۶۱,۸۱۱	سود انباشته پایان دوره



آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، بلوار اسفندیار، پلاک ۵، طبقه چهارم و پنجم  
 تلفن: ۹-۲۰۱۹۶۰۱ فاکس: ۲۰۱۹۶۱۰  
 کارخانه: سمنان، کیلومتر ۱۱ جاده سمنان، دامغان مقابل شهرک صنعتی سمنان تلفن: ۴-۳۳۵۲۲۳۱-۲۳۱ فاکس: ۳۳۵۲۲۳۴۵-۲۳۱

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۵۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۵,۰۰۰
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته‌ها	-
سود(زیان) انباشته	۶۱,۸۱۱
جمع	۱۱۶,۸۱۱

۴- مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند.

۵- روزنامه‌اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۶- باتوجه به مصوبات مجمع، اشخاص حقیقی ذیل به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:

آقایان: (۱) مجید محمدزاده (۲) علی اصغر حاجی‌بابا (۳) حسین حاجی‌بابا (۴) سیروس صنعتی ابن‌رسول (۵) قاسم حاجی‌بابا

۷- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۲,۷۵۲
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۲۸۵/۶
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۲,۵۳۶
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۱۰
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۷/۲۷

۸- جهت مزید اطلاع، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۵۷۳۸ مورخ ۸۶/۰۴/۰۲ روی سایت [www.irbourse.com](http://www.irbourse.com) قرار گرفته است.

