

تابلو غیر رسمی

کد: ۲۹-۳۰-۰۷

نماد: لخانه

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 صبح روز یکشنبه مورخ ۸۶/۴/۲۴ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان طالقانی شماره ۲۴۶ 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 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 سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۹۳,۴۱۶,۴۴۷	۹۷/۸۰۵
۲	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۸,۹۳۷	۰/۰۰۶
۳	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیائی و شیمیائی تامین	۵۰	۰
۴	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۸۴,۵۰۴	۰/۱۲۸
۵	شرکت کارخانجات پارس الکتریک	۸۷,۹۷۶	۰/۰۲۹
۶	مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۸۲,۹۹۸	۰/۰۲۸
۷	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۵۱۰,۶۲۲	۰/۱۷۱
۸	موسسه صندوق پس انداز کارکنان لوازم خانگی پارس	۶۷۴,۸۲۷	۰/۲۲۵
۹	شرکت مهندسی بازرگانی بهین آرا	۱۰۲,۰۳۰	۰/۰۳۴
جمع		۲۹۵,۲۷۸,۳۹۱	۹۸/۴۲۶

**د- اعضای هیئت رئیسه مجمع:**

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

آقای امیر انباردار به عنوان رئیس مجمع
 آقای محمد رضا عقیلی به عنوان ناظر مجمع
 خانم نادره معدلت به عنوان ناظر مجمع
 آقای حشمت اله نیک پورفرخ به عنوان دبیر مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره:

اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف
سید عبدالحمید ثمره هاشمی شجره	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
ابوالفضل روغنی گلپایگانی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
سید عبدالمحمد فیاضی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف
محسن تابش	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
تقی علی اکبرزاده آرانی	عضو هیئت مدیره	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 زیر می‌باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۵۸۱,۴۰۳	درآمد حاصل از فروش
(۸۳)	(۴۷۹,۹۴۳)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۷	۱۰۱,۴۶۰	سود (زیان) ناخالص
(۱۲)	(۷۱,۸۹۶)	خالص درآمد (هزینه‌های عملیاتی)
۵	۲۹,۵۶۴	سود (زیان) عملیاتی
(۶)	(۳۳,۹۸۸)	هزینه‌های مالی
-	۱۰۷	خالص درآمد (هزینه‌های متفرقه)
-	-	پاداش هیئت‌مدیره
(۱)	(۴,۳۱۷)	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
-	-	مالیات
(۱)	(۴,۳۱۷)	سود پس از کسر مالیات (زیان)

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
(۴,۳۱۷)	سود پس از کسر مالیات (زیان)
(۱۳۰,۸۰۲)	سود انباشته ابتدای دوره
(۱۲,۸۱۹)	تعدیلات سنواتی
(۱۴۷,۹۳۸)	سود قابل تخصیص
-	اندوخته قانونی
-	سود سهام پیشنهادی
(۱۴۷,۹۳۸)	سود انباشته پایان دوره

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

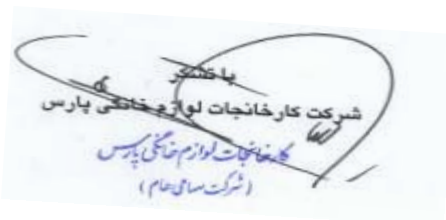
شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۵,۰۰۰
اندوخته طرح و توسعه	۲۶,۶۴۸
سایر اندوخته‌ها	۲,۹۲۴
سود (زیان) انباشته	(۱۴۷,۹۳۸)
جمع	۱۹۶,۶۳۴

۴- موسسه حسابرسی هدف به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای علی بخشنده پور به عنوان 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 زیر ایفاد می‌گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۹۷۵
درآمد (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	(۱۴)
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	-
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۶۵۵
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتب)	-
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	-



جهت مزید اطلاع کلیه یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۱۶۰۵۵ مورخ ۱۳/۰۴/۸۶ در سایت www.irbourse.com قرار گرفته است.