

تالار: فرعی

کد: ۲۹-۱۵-۰۲

نماد: تفیرو

تاریخ: ۱۳/۰۵/۸۶

شماره: ۶۰/۱۷۱۱۶

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 ۱۳۸۶/۰۴/۲۱ در محل شرکت برگزار گردید.

**ب - دستور جلسه :**

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره 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	آقای محمود صادقی‌زمانی (اصالتا" و وکالتا")	۳,۴۴۹,۷۷۶	۲۸/۷۵
۲	آقای مجتبی تنها (اصالتا" و وکالتا")	۴,۳۶۱,۵۴۱	۳۶/۳۴
۳	آقای قاسم ابراهیمی مجد (اصالتا" و وکالتا")	۲,۰۸۷,۹۷۰	۱۷/۴
۴	آقای عبدالمجید سعیدی‌نژاد (اصالتا" و وکالتا")	۱,۰۳۰,۲۳۲	۸/۵۸
۵	آقای میثم تنها (اصالتا" )	۴۷۸,۹۲۰	۴
۶	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۲۳۱,۹۹۴	۱/۹۳
۹۷	جمع	۱۱,۶۴۰,۴۳۳	

**د- اعضای هیئت رئیسه :**

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

آقای محمود صادقی زمانی به عنوان رئیس مجمع  
آقای عبدالمجید سعیدی نژاد به عنوان ناظر مجمع  
آقای میثم تنها به عنوان ناظر مجمع  
آقای مهرداد قنادتو کلی 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 / غیرموظف
آقای محمود صادقی زمانی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای قاسم ابراهیمی مجد	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف
آقای مجتبی تنها	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای نسیم صادقی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای مهرداد قنادتو کلی	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 مصوبه مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۱۰۱,۱۸۶	درآمد حاصل از فروش
(۸۵)	(۸۵,۶۸۶)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۵	۱۵,۵۰۰	سود(زیان) ناخالص
(۴)	(۴,۶۴۹)	خالص درآمد(هزینه) های عملیاتی
۱۱	۱۰,۸۵۱	سود(زیان) عملیاتی
(۲)	(۱,۹۲۷)	هزینه های مالی
(۲)	(۱,۵۰۶)	خالص درآمد(هزینه) های متفرقه
۰	(۱۸۰)	پاداش هیئت‌مدیره
۷	۷,۲۳۸	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۲)	(۱,۶۰۷)	مالیات
۵	۵,۶۳۱	سود پس از کسر مالیات

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود پس از کسر مالیات	۵,۶۳۱
سود انباشته ابتدای دوره	۱۲,۶۶۱
تعدیلات سنواتی	(۴,۰۰۰)
سود قابل تخصیص	۱۴,۲۹۲
اندوخته قانونی	--
سود سهام پیشنهادی	(۳,۶۰۰)
سود انباشته پایان دوره	۱۰,۶۹۲

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۱۲,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱,۲۰۰
اندوخته طرح و توسعه	۶,۱۶۴
سایر اندوخته‌ها	۱۳۹
سود(زیان) انباشته	۱۰,۶۹۲
جمع	۳۰,۱۹۵

۴- موسسه آگاهان و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای محمد جم

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)	۴,۷۶۲
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۴۶۹
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۲,۵۱۶
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۱۰
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۶

جهت مزید اطلاع کلیه یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۱۵۹۰۱

مورخ ۸۶/۰۴/۰۹ در سایت [www.irbourse.com](http://www.irbourse.com) قرار گرفته‌است.

قاسم ابراهیمی مجد

مدیر عامل