



نماد: قصفها

کد: ۱۴-۴۲-۱۵

تالار: فرعی

شماره: ۶۰/۱۷۱۳۴

تاریخ: ۸۶/۰۵/۱۴

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 دوشنبه مورخ ۸۶/۰۴/۱۸ در محل تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از چهارراه پارک وی، مجموعه فرهنگی تلاش، سالن شبنم 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	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۸,۹۵۲,۶۰۰	۷۴/۶
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۵۶۰,۴۱۷	۴/۷
۳	سرمایه گذاری فرهنگیان	۲۷۵,۱۰۱	۲/۳
۴	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۱۵۳,۲۸۶	۱/۲
جمع		۹,۹۴۱,۴۰۴	۸۲/۸



د- اعضای هیئت رئیسه مجمع:

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

- آقای بهمن دانائی به عنوان رئیس مجمع.
- آقای داریوش کاکاوند به عنوان ناظر مجمع.
- آقای فرهاد رمضان به عنوان ناظر مجمع.
- آقای محمود ماجدی 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 / غیر موظف
بهمن دانائی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
محمود ماجدی	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف
عبدالرضا صدر دادرس	عضو هیئت مدیره و معاون کشاورزی	موظف
مجید نریمانی	عضو هیئت مدیره و مدیر امور مالی	موظف
اکبر دهقان زاده	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 زیر می‌باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۲۰۲,۷۰۳	درآمد حاصل از فروش
(۶۳)	(۱۲۸,۳۸۳)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳۷	۷۴,۳۲۰	سود (زیان) ناخالص
(۷)	(۱۴,۹۷۱)	خالص درآمد (هزینه‌های عملیاتی)
۲۹	۵۹,۳۴۹	سود (زیان) عملیاتی
(۵)	(۹,۷۶۹)	هزینه‌های مالی
۷	۱۴,۳۵۳	خالص درآمد (هزینه‌های متفرقه)
-	(۵۰۰)	پاداش هیئت‌مدیره
۳۱	۶۳,۴۳۳	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۶)	(۱۱,۸۱۷)	مالیات
۲۵	۵۱,۵۴۶	سود پس از کسر مالیات

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود پس از کسر مالیات	۵۱,۵۴۶
سود انباشته ابتدای دوره	۴۴۳
تعدیلات سنواتی	۹۱۷
سود قابل تخصیص	۵۲,۹۰۶
اندوخته قانونی	-
سود سهام پیشنهادی	(۴۸,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره	۴,۹۰۶



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۱۲,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱,۲۰۰
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته ها	۱۳,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۴,۹۰۶
جمع	۳۱,۱۰۶

۴- سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

۶- سایر اطلاعات به شرح زیر ایفاد می گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۱۴,۶۴۴
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۴,۲۹۶
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۴,۰۰۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۲,۵۹۲
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۳/۴
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	٪۲۷



* جهت مزید اطلاع یادداشت های همراه صورت های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۵۵۷۹ مورخ ۸۶/۰۳/۲۷ روی سایت www.irbourse.com قرار گرفته است.