

تاریخ: ۸۶/۰۵/۱۶

شماره: ۶۰/۱۷۲۰۰

تالار: فرعی

کد: ۲۹-۱۹-۰۱

نماد: لابسا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۸ روز پنجشنبه مورخ ۸۶/۴/۱۴ در محل اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵
- ۳- انتخاب بازرس قانونی
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۵- انتخاب اعضاء هیئت مدیره
- ۶- سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	خانواده آقای حکیم نژاد	۱۲۷,۵۴۶,۸۹۶	۶۳/۷۷
۲	شرکت سرمایه گذاری ملت	۵,۱۱۷,۱۶۷	۲/۵۶
۳	شرکت سرمایه گذاری ملی	۴,۰۷۰,۳۴۵	۲/۰۴
۴	شرکت سرمایه گذاری سپه	۳,۰۲۷,۴۰۶	۱/۵۱
۵	شرکت سرمایه گذاری کارآفرین	۱,۰۴۰,۳۲۸۲	۵/۲۰
۶	شرکت سرمایه گذاری بهمن	۱,۷۴۳,۷۵۹	۰/۸۷
۷	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی	۱,۳۵۲,۴۰۹	۰/۶۷
۸	سایرین	۴,۳۹۸,۷۳۶	۲/۲۱
جمع		۱۵۷,۶۶۰,۰۰۰	۷۸/۸۳

د- اعضای هیئت رئیسه :

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

گردیدند:

آقای رامین حکیم نژاد	به عنوان رئیس مجمع
آقای خدایار درخشان	به عنوان ناظر مجمع
آقای حسین صلواتی	به عنوان ناظر مجمع
آقای علی میرزاپور	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 گودرز حکیم نژاد	رئیس هیئت مدیره وقائم مقام مدیرعامل	موظف
آقای مصطفی نیری (نماینده شرکت سرمایه گذاری ملت)	نایب رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
آقای رامین حکیم نژاد	عضو هیئت مدیره	موظف
آقای علی میرزاپور	عضو هیئت مدیره	موظف
آقای ابوالحسن الطافی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف

و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره موردبررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

درصد نسبت به فروش	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۵۸۱,۶۸۲	درآمد حاصل از فروش
(۷۴)	(۴۳۳,۰۴۰)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۶	۱۴۸,۶۴۲	سود (زیان) ناخالص
(۷)	(۴۰,۷۰۹)	خالص درآمد (هزینه)های عملیاتی
۱۹	۱۰۷,۹۳۳	سود (زیان) عملیاتی
(۵)	(۲۴,۵۷۷)	هزینه های مالی
۱	۵,۸۶۸	خالص درآمد (هزینه)های متفرقه
۱۵	۸۹,۲۲۴	سود (زیان) قبل از کسرمالیات
(۳)	(۱۸,۹۰۰)	مالیات
۱۲	۷۰,۳۲۴	سودپس از کسرمالیات

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۷۰,۳۲۴	سود پس از کسرمالیات
۱۳	سود انباشته ابتدای دوره
۴	تعدیلات سنواتی
۷۰,۳۴۱	سود قابل تخصیص
(۴,۵۰۰)	اندوخته قانونی
(۱,۰۰۰)	پاداش هیئت مدیره
(۲۴,۸۰۰)	سود سهام پیشنهادی
(۴۰,۰۰۰)	سود تقسیم نشده
۴۱	سود انباشته پایان دوره

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۶,۳۰۰
اندوخته طرح و توسعه	—
سایر اندوخته‌ها	۴۰,۰۰۸
سود(زیان) انباشته	۴۱
جمع	۲۵۶,۳۴۹

۴- موسسه بیات رایان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای علیرضا جم به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۵- روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند.

۶- بر اساس تصمیمات مجمع، اعضای جدید هیئت مدیره به‌شرح زیر به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

- ۱) آقای گودرز حکیم نژاد
- ۲) آقای رامین حکیم نژاد
- ۳) آقای نیما حکیم نژاد
- ۴) آقای علی میرزاپور
- ۵) شرکت سرمایه‌گذاری ملت
- ۶) آقای علی اکبر صابری (علی‌البدل اول)
- ۷) شرکت سرمایه‌گذاری کارآفرین (علی‌البدل دوم)

۷- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

۸۶۵	آخرین قیمت سهم قبل از برگزاری مجمع (ریال)
۳۵۲	درآمد (زیان) واقعی هر سهم (ریال)
۱۲۴	درآمد (زیان) نقدی هر سهم (ریال)
۱,۲۸۲	ارزش ویژه هر سهم (ریال)
۲/۵	نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)
۱۴/۳	نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)



* جهت مزید اطلاع کلیه یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتیه شماره ۶۰/۱۵۸۲۵ مورخ ۸۶/۰۴/۰۵ روی سایت ایران بورس به نشانی www.irbourse.com قرار گرفته است.