



نماد: دلگما

کد: ۰۵-۲۳-۲۴ تالار: فرعی

شماره: ۶۰/۱۷۱۷۷

تاریخ: ۸۶/۰۵/۱۶

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 دوشنبه مورخ ۸۶/۴/۲۰

در محل شرکت واقع در تهران، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج 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	موسسه جامعه الام الصادق (ع)	۱۷۷۶۱۰۰۸	۷۰/۵
۲	کارکنان شرکت قاسم ایران	۸۱۳۸۴۲	۳/۲
۳	کارکنان شرکت داروئی بهداشتی لقمان	۵۰۴۰۱۴	۲
۴	کارکنان سازمان تدارکات پزشکی سرنگ هلال ایران (سها)	۲۸۵۱۱۱	۱/۱
۵	کارکنان شرکت لابراتوارهای رازک	۲۲۳۵۲۸	۱
۶	سایرین (اشخاص حقیقی و حقوقی)	۲۸۶۳۷۰	۱/۱
	جمع	۱۹۸۷۳۸۷۳	۷۸/۹

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

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

آقای علیرضا ظهره وند	به عنوان رئیس مجمع
آقای اسماعیل دوامی	به عنوان ناظر مجمع.
آقای دکتر هیبت الله فتحی	به عنوان ناظر مجمع.
آقای علی محمد حاجی علینقی	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 / غیر موظف
آقای حاج محمد علی نوید	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای علیرضا ظهره وند	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای علی محمد حاجی علینقی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف
آقای حسین مهدیان	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای خسرو داوری	عضو هیئت مدیره و معاون مالی اداری	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 ذیل می‌باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۱۵۹۰۴۰	درآمد حاصل از فروش
(۷۲)	(۱۱۵۰۸۴)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۸	۴۳۹۵۶	سود(زیان) ناخالص
(۳)	(۴۹۰۹)	خالص درآمد(هزینه) های عملیاتی
۲۵	۳۹۰۴۷	سود(زیان) عملیاتی
(۱۰)	(۱۵۷۰۵)	هزینه های مالی
۱	۲۵۲۲	خالص درآمد(هزینه) های متفرقه
-	(۵۶۷)	پاداش هیئت‌مدیره
۱۶	۲۵۲۹۷	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۲)	(۳۲۴۳)	مالیات
۱۴	۲۲۰۵۴	سودپس از کسر مالیات

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۲۲۰۵۴	سود پس از کسر مالیات
۸۰	سود انباشته ابتدای دوره
(۲۶۵۵)	تعدیلات سنواتی
۱۹۴۷۹	سود قابل تخصیص
-	اندوخته قانونی
(۱۱۳۴۰)	سود سهام مصوب
۸۱۳۹	سود انباشته پایان دوره



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۲۵۲۰۰
اندوخته قانونی	۲۵۲۰
اندوخته طرح و توسعه	۱۱۵۸۰
سایر اندوخته‌ها	
سود(زیان) انباشته	۸۱۳۹
جمع	۴۷۴۳۹

- ۴- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای محمدرضا نادریان به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
- ۵- روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.
- ۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۷۴۶۵
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۸۷۵
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۴۵۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱۸۸۳
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۸/۵
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۶

- ۷- مزید استحضار، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۵۹۸۸ مورخ ۸۶/۰۴/۱۱ روی سایت www.irbourse.com قرار گرفته است.

