



نماد: فلوله      کد: ۲۷۱۰۰۴      تالار: اصلی

تاریخ: ۸۶/۰۵/۲۲

شماره: ۶۰/۱۷۲۸۱

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 ۱۴ روز شنبه مورخ ۸۶/۰۴/۰۹ در محل سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع و بررسی و اظهارنظر درباره گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت.
- ۲- رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹.
- ۳- تعیین بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۱,۷۵۳,۰۹۰	۲۳/۵۲
۲	صندوق بازنشستگی کشوری (اصالتاً و کالتاً)	۳۰,۸۷۷,۷۷۱	۲۲/۸۷
۳	شرکت صبا تامین	۱۴,۰۱۳,۰۴۹	۱۰/۳۸
۴	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳,۴۵۲,۹۸۸	۹/۹۷
۵	کارکنان صنایع دفاع	۷,۶۳۱,۰۴۴	۵/۶۵
۶	کارکنان شرکت لوله و ماشین سازی ایران	۷,۴۸۸,۸۹۱	۵/۵۵
۷	سایر سهامداران	۲۲,۸۴۴,۶۵۲	۱۶/۹۲
	جمع	۱۲۸,۰۶۱,۴۸۵	۹۴/۸۶



**د- اعضای هیئت رئیسه :**

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

آقای امیر انباردار	به عنوان رئیس مجمع .
آقای حسین فروغی امجد	به عنوان ناظر مجمع .
آقای علیرضا ثابتی	به عنوان ناظر مجمع .
آقای علیرضا مقصودی	به عنوان منشی 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
علیرضا مقصودی	مدیر عامل	موظف
نصراله محمدحسین فلاح	رئیس هیات مدیره	غیر موظف
حسین علی اکبریان	نایب رئیس هیات مدیره	غیر موظف
داداله قرینی	عضو هیات مدیره	موظف
مهدی سنائی فرد	عضو هیات مدیره	غیر موظف



### و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره موردبررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .  
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۴۵۸,۴۸۶	درآمد حاصل از فروش
(۷۱)	(۳۲۴,۳۵۸)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۹	۱۳۴,۱۲۸	سود(زیان) ناخالص
(۸)	(۳۵,۷۵۵)	خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی
۲۱	۹۸,۳۷۳	سود(زیان) عملیاتی
(۵)	(۲۲,۱۰۴)	هزینه‌های مالی
۱	۵,۶۶۳	خالص درآمد(هزینه)های متفرقه
۰	(۶۸۰)	پاداش هیئت‌مدیره
۱۷	۸۰,۲۵۲	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
۰	۰	مالیات
۱۷	۸۰,۲۵۲	سودپس 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	۸۰,۲۵۲
سود انباشته ابتدای دوره	۳,۳۶۴
تعدیلات سنواتی	(۱,۲۵۳)
سود قابل تخصیص	۸۲,۳۶۳
اندوخته قانونی	(۴,۰۴۷)
سود سهام پیشنهادی	(۷,۰۲۰)
سود انباشته پایان دوره	۸,۱۱۶



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۱۳۵,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۰,۷۲۷
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته‌ها	۶,۰۵۷
سود(زیان) انباشته	۸,۱۱۶
جمع	۱۵۹,۹۰۰

- ۴- موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای عبدالناصر احمدیان به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
- ۵- روزنامه اطلاعات 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)	۲,۶۹۵
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۵۹۴
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۵۲۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۱۸۴
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۴/۵
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۱۹/۳

۷- مزید اطلاع، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۵۵۶۶ مورخ ۸۶/۰۳/۳۰ روی سایت [www.irbourse.com](http://www.irbourse.com) قرار گرفته است.

علیرضا مقصودی - مدیرعامل

