



نماد : دکوثر کد : ۰۹-۲۳-۲۴  
 تالار : اصلی شماره: ۶۰/۱۷۲۴۵  
 تاریخ: ۸۶/۰۵/۲۲  
 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 ، راس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۸۶/۰۴/۰۶ در محل شرکت واقع در تهران، کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج، ایستگاه داروگر برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت .
- ۲- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ .
- ۳- انتخاب بازرس قانونی .
- ۴- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار .
- ۵- سایر موارد..

ج- حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	آقای محمود بانکی	۱۷,۸۵۰,۶۱۹	۱۹/۸۳
۲	خانم حورا انسیه بانکی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
۳	آقای مجتبی انواری	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶
۴	آقای محمودرضا بانکی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴
۵	خانم مینو انواری	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴
۶	خانم مینا انواری	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴
۷	سایرین	۱۴,۵۶۶,۵۶۳	۱۶/۱۷
	جمع	۵۷,۶۱۷,۱۸۲	۶۴



د- اعضای هیات رئیسه :

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی ، اعضای هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند :

به عنوان رئیس مجمع.	آقای محمود بانکی
به عنوان ناظر مجمع.	آقای فرامرز شریعت
به عنوان ناظر مجمع.	آقای غلام جنت سرای نمین
به عنوان دبیر مجمع.	آقای جهانگیر ملاکی

ه- اعضای هیات مدیره :

اعضای هیات مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیر موظف
آقای محمود بانکی	رئیس هیئت مدیره	موظف
آقای فرامرز شریعت	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف
آقای دکتر کمال لطفی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای محمدحسن علائی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای مجید حاجی ابراهیم زرگر	عضو هیئت مدیره	غیر موظف

کارخانه :

تهران- کیلومتر 11 جاده قدیم کرج ایستگاه داروگر  
 تلفن : ۰۲۶۵۷ - ۶۲۵۴۳ ۶۲۶۱۲ ۶۲۵۷۳ ۶۲۵۷۶  
 فکس : ۰۲۶۵۷۷  
 صندوق پستی : ۱۴۱۵۵/۱۹۱۷

دفتر تهران :

تهران- خیابان احمد قاصر- خیابان ششم  
 شماره ۳۲، کدپستی : ۱۵۱۳۷  
 تلفن : ۸۷۳۳۲۰۱  
 فکس : ۸۷۳۳۶۶۲



## و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

درصد	مبلغ (م.ریال)	شرح
۱۰۰	۲۹۶,۳۹۹	درآمد حاصل از فروش
(۷۹)	(۲۳۵,۱۷۳)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۱	۶۱,۲۲۶	سود (زیان) ناخالص
(۴)	(۱۱,۹۲۵)	خالص درآمد (هزینه) های عملیاتی
۱۷	۴۹,۳۰۱	سود (زیان) عملیاتی
(۳)	(۹,۷۹۳)	هزینه های مالی
۶	۱۹,۵۷۵	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
-	(۸۱۰)	پاداش هیات مدیره
۲۰	۵۸,۲۷۳	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۲)	(۵,۹۱۸)	مالیات
۱۸	۵۲,۳۵۵	سود پس از کسر مالیات

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

مبلغ (م.ریال)	شرح
۵۲,۳۵۵	سود پس از کسر مالیات
۳۲,۵۷۶	سود انباشته ابتدای دوره
(۲,۷۹۱)	تعدیلات سنواتی
(۳۰,۰۰۰)	افزایش سرمایه
۵۲,۱۴۰	سود قابل تخصیص
(۳,۰۰۰)	اندوخته قانونی
(۴۵,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۴,۱۴۰	سود انباشته پایان دوره



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

شرح	مبلغ (م.ریال)
سرمایه	۹۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۹,۰۰۰
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته ها	-
سود (زیان) انباشته	۴,۱۴۰
جمع	۱۰۳,۱۴۰

۴- مؤسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای سعید خاریابند بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند .

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

۶- سایر اطلاعات بشرح ذیل ایفاد می گردد :

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۴,۳۲۷
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۵۸۲
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۱۴۶
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتب)	۷/۴
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۱۱/۵

۷- جهت مزید اطلاع، یادداشت های همراه صورت های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۵۶۰۳ مورخ ۸۶/۰۳/۲۷ روی سایت [www.irbourse.com](http://www.irbourse.com) قرار گرفته است.

با امید توفیق الهی  
جهانگیر ملاکی  
مدیر عامل

