



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۰۵/۲۳

شماره: ۶۰/۱۷۲۹۸

شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (سهامی عام)

نماد: تکشا

کد: ۲۹-۲۱-۰۵

تالار: فرعی

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 ۹:۳۰ روز یکشنبه تاریخ ۱۳۸۶/۴/۱۰ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران - میدان توحید- خیابان پرچم - پلاک ۱۹۵ برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹
- ۲- اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
- ۵- انتخاب اعضاء هیات مدیره
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری سعدی	۷,۳۳۴,۲۸۴	۴۸/۸۹
۲	شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵,۶۶۱,۰۰۰	۳۷/۷۴
۳	آقای رحیم پرستو	۱,۰۸۲,۲۶۵	۷/۲۱
۴	سایر سهامداران (کمتر از ۱ درصد)	۱۶۶,۷۹۷	۱/۱۲
جمع		۱۴,۲۴۴,۳۴۶	۹۴/۹۶

آدرس و شماره تلفن و فاکس

تهران - میدان توحید - خیابان پرچم - پلاک ۱۹۵

تلفن: ۶۶۹۳۳۳۹۱ فاکس: ۶۶۴۲۸۰۷۴

**د- اعضای هیئت رئیسه :**

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

آقای کاظم اکبری	به عنوان رئیس مجمع
آقای نجات امینی	به عنوان ناظر مجمع
آقای صمصام غنیان	به عنوان ناظر مجمع
آقای رحیم پرستو	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
عبدالرحیم همایون پور	رئیس هیات مدیره	موظف
اکبر دل پیشه	نایب رئیس هیات مدیره	موظف
رحیم پرستو	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	موظف
عبدالحمید شکوری گنجوی	عضو هیات مدیره	غیر موظف
خسرو شریف	عضو هیات مدیره	غیر موظف



بسمه تعالی

شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (سهامی عام)

**و- تصمیمات مجمع :**

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره موردبررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .  
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۷۳،۰۴۸	درآمد حاصل از فروش
(۷۲)	(۵۲،۷۲۹)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۸	۲۰،۳۱۹	سود(زیان) ناخالص
(۱۳)	(۹،۲۲۰)	خالص درآمد(هزینه) های عملیاتی
۱۵	۱۱،۰۹۹	سود(زیان) عملیاتی
(۲)	(۱،۷۲۴)	هزینه های مالی
-	(۷۲)	خالص درآمد(هزینه) های متفرقه
(۱)	(۴۰۰)	پاداش هیئت‌مدیره
۱۲	۸،۹۰۳	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
-	(۷۵)	مالیات
۱۲	۸،۸۲۸	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
۸،۸۲۸	سود پس از کسر مالیات
۱۲،۳۱۹	سود انباشته ابتدای دوره
(۸،۵۰۴)	تعدیلات سنواتی
۱۲،۶۴۳	سود قابل تخصیص
(۴۶۱)	اندوخته قانونی
(۹،۰۰۰)	سود سهام پیشهادی
۳،۱۸۲	سود انباشته پایان دوره

آدرس و شماره تلفن و فاکس

تهران - میدان توحید - خیابان پرچم - پلاک ۱۹۵

تلفن : ۶۶۹۳۳۳۹۱ فاکس : ۶۶۴۲۸۰۷۴



بسمه تعالی

شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (سهامی عام)

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۱۵,۰۰۰
اندوخته قانونی	۹۶۱
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته ها	-
سود(زیان) انباشته	۳,۱۸۲
جمع	۱۹,۱۴۳

۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

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

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۳,۹۹۲
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۵۸۹
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۶۰۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۲۷۶
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۶/۷۸
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۱۵

با احترام

مدیر عامل - رحیم پرستو

جهت مزید اطلاع کلیه یادداشت های همراه صورت های مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۱۵۶۴۲ مورخ ۸۶/۰۳/۲۹ در سایت [www.irbourse.com](http://www.irbourse.com) قرار گرفته است

آدرس و شماره تلفن و فاکس

تهران - میدان توحید - خیابان پرچم - پلاک ۱۹۵

تلفن: ۶۶۹۳۳۳۹۱ فاکس: ۶۶۴۲۸۰۷۴