



تالار: فرعی

کد: ۳۳-۱۲-۰۱

نماد: آکتور

تاریخ: ۸۶/۰۵/۲۳

شماره: ۶۰/۱۷۳۰۹

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 ۱۰ روز شنبه مورخ ۸۶/۴/۱۶ در محل خیابان خرمشهر - چهار راه شهید عربعلی پلاک ۱۲۰ سالن اجتماعات ساتکاب 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 حسابرس و بازرس قانونی
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۵- سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت مادر تخصصی ساتکاب	۴۲,۴۷۴,۸۱۴	۴۰,۴۵
۲	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۲۱,۷۳۹,۳۹۱	۲۰,۷۰
۳	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰,۰۶۹,۸۵۹	۹,۵۹
۴	آقای مهدی عابد کریمی	۳,۱۹۹,۴۱۲	۳,۰۵
۵	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۵,۴۰۰,۳۸۷	۵,۱۴
	جمع	۸۲,۸۸۳,۸۶۳	۷۸,۹۳



د- اعضای هیئت رئیسه :

در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای محمدحسن مولائی به عنوان رئیس مجمع
آقای علیرضا آلاذپوش به عنوان ناظر مجمع .
آقای بهمن ایل بگیان به عنوان ناظر مجمع .
آقای محمد رضا سراج القوم 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
محمدحسن مولائی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
مسعود اصفهانی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
محمد تعلق	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
محسن طراوت	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
محمدولی علالدینی	عضو هیئت مدیره	موظف



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	۱۹۴,۷۲۷	درآمد حاصل از فروش
(۷۱)	(۱۳۸,۳۴۴)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۹	۵۶,۳۸۳	سود(زیان) ناخالص
(۲۰)	(۴۰,۱۶۰)	خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی
۹	۱۶,۲۲۳	سود(زیان) عملیاتی
(۴)	(۸,۳۹۰)	هزینه های مالی
۲	۲,۹۴۱	خالص درآمد(هزینه)های متفرقه
۷	۱۰,۷۷۴	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
-	-	مالیات
۷	۱۰,۷۷۴	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
۱۰,۷۷۴	سود پس از کسر مالیات
۲۹,۲۱۶	سود انباشته ابتدای دوره
(۱۹,۰۰۰)	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
۲۰,۹۹۰	سود قابل تخصیص
(۵۳۸)	اندوخته قانونی
(۴۵۰)	پاداش هیئت مدیره
(۹,۹۷۵)	سود سهام پیشنهادی
۱۰,۰۲۷	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	۱۰۵,۰۰۰
اندوخته قانونی	۵,۹۹۶
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته‌ها	-
سود(زیان) انباشته	۱۰,۰۲۷
جمع	۱۲۱,۰۲۳

۴- موسسه حسابرسی ترازنما همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حمیدرضا معلم به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

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

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۹۷۲
درآمد (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	۹۸
درآمد (زیان) نقدی هر سهم (ریال)	۹۵
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۱۵۲
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۹,۹
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۹,۸

محمد رضا سراج القوم
مدیر عامل

شرکت کنتور سازی ایران

جهت مزید اطلاع، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۵۸۴۹ مورخ ۸۵/۰۴/۰۶ روی سایت بورس به‌نشانی www.irbourse.com قرار گرفته است