



نماد: دسینا

کد: ۱۶-۲۳-۲۴

تالار: اصلی

شماره: ۶۰/۱۷۲۹۳

تاریخ: ۸۶/۰۵/۲۳

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 روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۲۰ در محل شرکت برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت .
- ۲- تصویب صورت های 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	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۲۰,۵۶۷,۶۹۵	۵۲/۷
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۶,۴۱۹	۱۸
۳	شرکت صبا تامین (سهامی خاص)	۱,۵۲۰,۵۰۰	۳/۹
۴	بانک تجارت	۲,۳۱۹,۷۴۴	۵/۹
۵	سایرین	۳,۸۳۲,۲۲۷	۹/۸
	جمع	۳۵,۲۴۶,۵۸۵	۹۰/۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای احمدعلی فردوسی	به عنوان رئیس مجمع .
آقای مرتضی داودی	به عنوان ناظر مجمع .
آقای حمیدرضا دانش کاظمی	به عنوان ناظر مجمع .
آقای احمد کرباسیان	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 / غیرموظف
آقای علی دهقان منشادی	ریاست هیئت مدیره	غیر موظف
آقای احمدعلی فردوسی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای غلامرضا حاجی زاده	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
خانم ویدا مجتهدزاده	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای محمد شریفی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف

و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره 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	۲۱۶،۱۵۷	درآمد حاصل از فروش
(۵۸)	(۱۲۵،۷۵۵)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۴۲	۹۰،۴۰۲	سود (زیان) ناخالص
(۵)	(۱۰،۱۸۳)	خالص درآمد (هزینه‌های عملیاتی)
۳۷	۸۰،۲۱۹	سود (زیان) عملیاتی
(۲)	(۴،۴۳۱)	هزینه های مالی
۳	۵،۶۱۹	خالص درآمد (هزینه‌های متفرقه)
-	(۷۰۰)	پاداش هیئت مدیره
۳۸	۸۰،۷۰۷	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۸)	(۱۷،۲۱۰)	مالیات
۳۰	۶۳،۴۹۷	سود پس از کسر مالیات

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۶۳،۴۹۷	سود پس از کسر مالیات
۱،۳۷۸	سود انباشته ابتدای دوره
۳۴۵	تعدیلات سنواتی
۶۵،۲۲۰	سود قابل تخصیص
(۵۵۱)	اندوخته قانونی
-	اندوخته طرح و توسعه
(۵۸،۵۰۰)	سود سهام مصوب
۶،۱۶۹	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	۳۹,۰۰۰
اندوخته قانونی	۳,۹۰۰
اندوخته طرح و توسعه	۱۹,۸۱۱
سایر اندوخته ها	-
سود (زیان) انباشته	۶,۱۶۹
جمع	۶۸,۸۸۰

۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای حسین شیخ سفلی 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)	۱۱,۴۸۳
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۱,۶۲۸
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۱,۵۰۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۷۶۶
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتب)	۷
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۱۳/۱

۷- مزید اطلاع، یادداشت های همراه صورت های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۶۵۱۶ مورخ ۸۶/۰۴/۲۴ روی سایت www.irbourse.com قرار گرفته است.

مدیر عامل: دکتر احمد کرباسیان



تهران، جاده مخصوص کرج، کیلومتر ۱۵، روبروی سایپا، خیابان ایران

فکس: ۴۴۱۹۶۶۰۳

تلفن: ۳- ۴۴۱۹۴۵۲۱