

بسمه تعالی

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)



نماد: کرازی

کد: ۲۶-۱۰-۰۷

تالار: اصلی

شماره: ۶۰/۱۶۹۳۱

تاریخ: ۸۶/۰۵/۰۷

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 ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۸۶/۰۴/۲۷ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، کوچه پروین، شماره ۶ 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 ۸۵/۱۲/۲۹.
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	آقای محمد صنعتی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷
۲	آقای جواد صنعتی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷
۳	آقای داود صنعتی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷
۴	آقای احسان صنعتی	۲,۶۸۰,۵۳۳	۶/۷
۵	خانم زهره صنعتی	۲,۴۷۰,۳۸۷	۶/۱۸
۶	سایر سهامداران	۱۸,۹۶۹,۱۰۵	۴۷/۴۲
جمع		۳۲,۵۲۰,۰۲۵	۸۱/۳

بسمه تعالی

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)



د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای حسین نقی زاده به عنوان رئیس مجمع.
آقای کیامرث قربانی کشکولی به عنوان ناظر مجمع.
آقای احسان صنعتی به عنوان ناظر مجمع.
آقای صابر فرشبافی 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
آقای علی صنعتی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای احسان صنعتی	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف
آقای جعفر صنعتی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای جواد صنعتی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای حسین نقی زاده	عضو هیئت مدیره	غیر موظف

**و- تصمیمات مجمع:**

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره 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	۴۹,۲۳۴	درآمد حاصل از فروش
(۵۵)	(۲۷,۰۸۲)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۴۵	۲۲,۱۴۲	سود (زیان) ناخالص
(۱۲)	(۵,۷۸۲)	خالص درآمد (هزینه‌های عملیاتی)
۳۳	۱۶,۳۶۰	سود (زیان) عملیاتی
(۱)	(۵۵۴)	هزینه های مالی
۸	۳,۸۸۴	خالص درآمد (هزینه‌های متفرقه)
-	(۳۶۰)	پاداش هیئت‌مدیره
۳۹	۱۹,۳۳۰	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۳)	(۱,۶۷۰)	مالیات
۳۶	۱۷,۶۶۰	سود پس 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	۱۷,۶۶۰
سود انباشته ابتدای دوره	۲۰,۸۱۸
تعدیلات سنواتی	۱,۰۴۶
سود قابل تخصیص	۳۹,۵۲۴
اندوخته قانونی	(۵۰۷)
اندوخته طرح توسعه و تکمیل	-
سود سهام مصوب	(۷,۲۰۰)
سود انباشته پایان دوره	۳۱,۸۱۷

بسمه تعالی

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام)



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۴۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۴,۰۰۰
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته‌ها	۶۱۶
سود (زیان) انباشته	۳۱,۸۱۷
جمع	۷۶,۴۳۳

۴- موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و خانم شیرین مشیر فاطمی 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)	۳۷۰۰
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۴۴۲
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۱۸۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۹۱۱
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتب)	۸/۳۷
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۴/۸۶

۷- مزید اطلاع، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۶۲۸۰ مورخ

۸۵/۰۴/۱۸ روی سایت (www.irbourse.com) قرار گرفته است.

امضاء مدیر عامل

شرکت سهامی عام کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی

تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، کوچه پروین، شماره ۶، کد پستی: ۱۴۱۸۶، صندوق پستی: ۳۹۱۱-۱۴۱۵۵

دورنگار: ۶۶۹۴۰۰۹۹

تلفن: ۶۶۹۴۱۱۹۹