

بسمه تعالی

شرکت خدمات دریائی تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام)

نماد: حتاید

کد: ۰۱-۰۳-۰۳

تالار: اصلی

شماره: ۶۰/۱۶۸۵۹

تاریخ: ۸۶/۰۵/۰۷

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 ۸/۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۸۶/۰۴/۱۲ در محل مجموعه فرهنگی تلاش (وزارت کار) 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 بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- تکمیل اعضای هیئت مدیره.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	سازمان بنادر و کشتیرانی	۹۷۵۱۳۰۹۱	۴۵
۲	سرمایه گذاری افتخار سهام	۲۷۸۶۰۰۰	۱
۳	صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷۳۴۰۰۰	۱
۴	بیمه مرکزی ایران	۲۲۴۹۷۵۰	۱
۵	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۶۸۴۰۵۲۰۱	۳۱
جمع		۱۷۳۶۸۸۰۴۲	۷۹

آدرس شرکت: خیابان وزرا شماره ۸۰

تلفن ۸۸۵۵۳۳۲۱ (خط ۲۰)



بسمه تعالی

شرکت خدمات دریائی تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام)

د- اعضای هیئت رئیسه :

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

- آقای سید عطالله صدر به عنوان رئیس مجمع .
آقای داود رضائی به عنوان ناظر مجمع .
آقای سید حمیدرضا قادری به عنوان ناظر مجمع .
آقای سعید حیدری 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
سیدمصطفی میری	رئیس هیات مدیره	غیرموظف
حسین یحیوی	عضو هیات مدیره	موظف
منصور تجلی زاده خوب	عضو هیئت مدیره	موظف
علیرضا صادقی پاساری	عضو هیئت مدیره	موظف
جواد اصغری *	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف

* از بهمن ماه ۱۳۸۵ پست مدیریت عاملی آقای جواد اصغری به آقای محمد (بهزاد) سیف الهی واگذار گردید



بسمه تعالی

شرکت خدمات دریائی تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام)

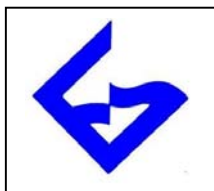
و- تصمیمات مجمع :

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

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۱۵۶۷۰۶۲	درآمد حاصل از فروش
(۷۶)	(۱۱۹۴۸۹۳)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۴	۳۷۲۱۶۹	سود(زیان) ناخالص
(۱)	(۱۹۳۴۴)	خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی
۲۲	۳۵۲۸۲۵	سود(زیان) عملیاتی
-	(۱۶۴۴)	هزینه های مالی
۱	۱۹۳۰۲	خالص درآمد(هزینه)های متفرقه
۲۴	۳۷۰۴۸۳	سود(زیان) قبل از کسرمالیات
(۴)	(۵۸۰۹۹)	مالیات
۲۰	۳۱۲۳۸۴	سودپس از کسرمالیات

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۳۱۲۳۸۴	سود پس از کسرمالیات
۴۶۵۰۳	سود انباشته ابتدای دوره
(۳۷۶۶۵)	تعدیلات سنواتی
۳۲۱۲۲۲	سود قابل تخصیص
(۲۳۷۶۰۰)	سود سهام پرداختنی
۸۳۶۲۲	سود انباشته پایان دوره



بسمه تعالی

شرکت خدمات دریائی تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام)

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

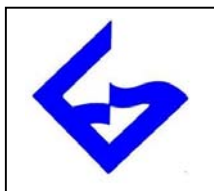
شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۲۱۶۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۱۶۰۰
اندوخته طرح و توسعه	۲۵۰۰۰۰
سایر اندوخته ها	۷۲۰۰۰
سود(زیان) انباشته	۸۳۶۲۲
جمع	۶۴۳۲۲۲

۴- موسسه حسابرسی صدر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای محمود صدر به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۵- روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد 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)	۵۱۳۹
درآمد (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	۱۴۴۶
درآمد (زیان) نقدی هر سهم (ریال)	۱۱۰۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۲۹۷۸
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتب)	۳/۶
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۲۱/۴



بسمه تعالی

شرکت خدمات دريائي تايدواتر خاورميانه (سهامي عام)

۷- بر اساس تصميمات مجمع اعضای هيئت مديره جديد به شرح زير به مدت مابقي تصدی انتخاب گرديدند.

- ۱) محمد(بهزاد) سيف الهی به نمایندگی سازمان بنادر و کشتيرانی (شخص حقیقی)
- ۲) حسين يحيوی (شخص حقیقی)
- ۳) عليرضا صادقی پاساری (شخص حقیقی)
- ۴) نجات امینی (شخص حقیقی)
- ۵) غلامرضا غفاری آرام (شخص حقیقی)

۸- گزارش حسابرس و بازرس قانونی، ترازنامه، صورت سود (زیان)، صورت جريان وجوه نقد به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۱۵۷۹۲ مورخ ۱۶/۰۴/۰۴ به روی سایت www.irbourse.com قرار گرفته است.