

تاریخ: ۸۶/۰۵/۰۹
شماره: ۶۰/۱۶۹۸۷
پیوست:



تالار: فرعی

کد: ۲۷-۲۰-۰۱

نماد: فالوم

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 ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۲۷ در محل سالن کنفرانس شرکت ساتکاب واقع در خیابان خرمشهر - روبروی خیابان عربعلی - شماره ۱۲۰ 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 ساتکاب	۱۵,۱۱۳,۰۰۰	۳۰/۲۳
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی	۶,۵۷۷,۸۵۹	۱۳/۱۶
۳	بنیاد مستضعفان و جانبازان	۳,۱۸۸,۰۶۸	۶/۳۸
۴	شرکت سرمایه گذاری نیرو	۲,۰۰۵,۰۵۷	۴
۵	شرکت سرمایه گذاری آب و برق صبا	۷۶۶,۵۶۰	۱/۵۳
۵	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۱۰,۰۱۹,۷۸۵	۲۰/۰۴
جمع		۳۷,۶۷۰,۳۲۹	۷۵/۳۴

**د- اعضای هیئت رئیسه :**

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

آقای علیرضا آلا دپوش	به عنوان رئیس مجمع .
آقای علیرضا ثابتی	به عنوان ناظر مجمع .
آقای حمیدجهانبانی	به عنوان ناظر مجمع .
آقای سیدمصطفی موسوی	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
علیرضا آلا دپوش	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
محمدحسن قائدی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
ناصر محمودی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
کیومرث رعیت	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
حسن نونژاد	مدیرعامل و 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	۹۸۴,۵۱۹	درآمد حاصل از فروش
(۸۵)	(۸۴۲,۳۱۷)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۵	۱۴۲,۲۰۲	سود(زیان) ناخالص
(۲)	(۱۸,۰۵۹)	خالص درآمد(هزینه) های عملیاتی
۱۳	۱۲۴,۱۴۳	سود(زیان) عملیاتی
-	(۱,۱۹۶)	هزینه های مالی
-	(۱,۲۰۰)	پاداش هیئت مدیره
۱	۹,۸۳۷	خالص درآمد(هزینه) های متفرقه
۱۳	۱۳۱,۵۸۴	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۳)	(۲۶,۰۵۵)	مالیات
۱۱	۱۰۵,۵۲۹	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
۱۰۵,۵۲۹	سود پس از کسر مالیات
۴۷,۴۲۱	سود انباشته ابتدای دوره
(۱,۸۸۲)	تعدیلات سنواتی
۱۵۱,۰۶۷	سود قابل تخصیص
-	اندوخته قانونی
(۸۵,۰۰۰)	سود سهام پیشنهادی
۶۶,۰۶۷	سود انباشته پایان دوره



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۵۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۵,۰۰۰
اندوخته طرح و توسعه	۲۳,۲۳۸
سایر اندوخته‌ها	-
سود(زیان) انباشته	۶۶,۰۶۷
جمع	۱۴۴,۳۰۵

- ۴- موسسه ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و محمدرضا گلچین‌پور به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
- ۵- روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.
- ۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۷,۹۶۸
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۲,۱۱۱
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۱,۷۰۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۲,۸۸۶
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۳/۷۷
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۲۱/۳۳

***: مزید اطلاع یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۶۶۳۸ مورخ ۸۶/۰۴/۲۶ روی سایت www.iranbourse.com قرار گرفته‌است.

