

تاریخ: ۸۶/۰۶/۲۴

شماره: ۶۰/۱۷۷۴۱



تالار: فرعی

کد: ۰۱-۴۳-۱۵

نماد: غیینو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۵

الف - زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۹ روز شنبه مورخ ۱۶ تیرماه ۱۳۸۶ در محل هتل المپیک واقع در مجموعه ورزشی آزادی برگزار گردید.

ب - دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت.
- ۲- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۵.
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۶- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سهامی عام صنعتی مینو	۳۱,۶۴۶,۱۴۱	۴۵,۲۱
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۵,۵۱۸,۸۷۸	۷,۸۸
	سرمایه گذاری بهمن	۲,۴۱۶,۰۰۰	۳,۴۵
۴	شرکت قاسم ایران	۹۲۱,۹۵۲	۱,۳۲
۵	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۵,۴۰۹,۶۶۹	۷,۷۳
جمع		۴۵,۹۱۲,۶۴۰	۶۵,۵۹

د- اعضای هیئت رئیسه مجمع:

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

گردیدند:

رئیس مجمع	آقای صادق ثامنی
ناظر مجمع	آقای غلامرضا بهروز زرین خامه
ناظر مجمع	آقای فرهاد رمضان
دبیر مجمع.	آقای فریبرز شعبانیان

ه- اعضای هیئت مدیره:

اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیر موظف
صادق ثامنی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
حسین حسن زاده سلطان مرادی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف
غلامرضا بهروز زرین خامه	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
حسین توفیق	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
فرهاد رمضان	عضو هیئت مدیره	غیر موظف

و- مصوبات مجمع:

۱- صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵ اسفندماه ۱۳۸۵ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح زیر می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۵۳,۸۲۲	۱۰۰
هزینه های اداری عمومی و تشکیلاتی	(۱۲,۳۴۱)	(۲۲,۹)
سود عملیاتی	۴۱,۴۸۱	۷۷,۱
هزینه های مالی	۰	۰
خالص درآمد هزینه های غیر عملیاتی	۳,۵۸۷	۶,۶
پاداش هیئت مدیره	(۲۲۸)	(۰,۴)
سود قبل از کسر مالیات	۴۴,۸۴۰	۸۳,۳
مالیات بر درآمد	(۱,۷۵۳)	(۳,۳)
سود خالص پس از کسر مالیات	۴۳,۰۸۷	۸۰

۲- میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح زیر می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود پس از کسر مالیات	۴۳,۰۸۷
سود انباشته ابتدای دوره	۱۳۶,۹۷۱
تعدیلات سنواتی	(۲۴)
سود قابل تخصیص	۱۸۰,۰۳۴
سود سهام پیشنهادی	(۴,۵۵۰)
سود انباشته پایان دوره	۱۷۵,۴۸۴

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه *	۷۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۷,۰۰۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
سایر اندوخته ها	۳۵
سود (زیان) انباشته	۱۷۵,۴۸۴
جمع	۲۵۲,۵۱۹

۴- موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و محمد رضا گلچین پور به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶ انتخاب گردید.
۵- روزنامه های اطلاعات و عصر اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند.



۶- سایر اطلاعات به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

۳,۹۹۴	آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)
۶۱۵	درآمد واقعی هر سهم (ریال)
۶۵	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
۳,۶۰۷	ارزش ویژه هر سهم (ریال)
۶,۵	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم (مرتبه)
۱,۶۳	نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)

۷- جهت مزید اطلاع، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶/۱۵۹۰۶ مورخ ۸۶/۰۴/۰۹ روی سایت www.irbourse.com قرار گرفته است

