



بسمه تعالی

شرکت صنعتی دریایی ایران (سهامی عام)

تالار: فرعی

کد: ۴۵-۲۰-۰۱

نماد: خصدرا

تاریخ: ۸۶/۰۶/۰۳

شماره: ۶۰/۱۷۴۷۱

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 صبح روز ۸۶/۰۴/۲۱ در مرکز همایشهای محمد بن زکریای رازی برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹.
- ۲- انتخاب بازرس قانونی.
- ۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۴- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
- ۵- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری بانک ملی	۳۷۹۰۵۰۰۰۰	۲۷
۲	شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی	۳۴۲۷۵۰۰۰۰	۲۳
۳	شرکت صندوق بازنشستگی و بیمه آینده ساز	۱۱۴۹۰۰۰۰۰	۸
۴	شرکت سهامی بیمه ایران	۱۰۶۰۵۰۰۰۰	۷
۵	شرکت تدبیر	۸۵۲۰۰۰۰۰	۶
۶	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۴۷۲۰۵۰۰۰۰	۱۷
۸۸	جمع	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	



بسمه تعالی

شرکت صنعتی دریایی ایران (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 محمد مهرزاد به عنوان رئیس مجمع.

آقای فضل ا... معظمی به عنوان ناظر مجمع.

آقای یحیی ثقه الاسلامی به عنوان ناظر مجمع.

آقای رضا جمارانیان 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 جلیل خبره	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف
آقای احمد خراسا نی زاده	عضو هیئت مدیره	موظف
آقای عباس احمد آخوندی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای اسحاق جهانگیری	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
سعید صفایی قادری	عضو هیئت مدیره	غیر موظف

**و- تصمیمات مجمع:**

۱- صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.  
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۲۹۳۲۵۶۲	درآمد حاصل از فروش
(۸۷)	(۲۵۵۸۵۲۵)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۳	۳۷۴۰۳۷	سود(زیان) ناخالص
(۲)	(۴۸۳۷۶)	خالص درآمد(هزینه) های عملیاتی
۱۱	۳۲۵۶۶۱	سود(زیان) عملیاتی
(۷)	(۲۰۶۷۵۵)	هزینه های مالی
۲	۴۷۷۰۹	خالص درآمد(هزینه) های متفرقه
۶	۱۶۶۶۱۴	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
۰	۰	مالیات
۶	۱۶۶۶۱۴	سود پس از کسر مالیات

۲- ۱- میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود پس از کسر مالیات	۱۶۶۶۱۴
سود انباشته ابتدای دوره	۱۶۸۳
تعدیلات سنواتی	(۳۳۵۶۴)
سود قابل تخصیص	۱۳۴۷۳۴
اندوخته قانونی	(۶۶۵۲)
سود سهام پیشنهادی	(۹۰۰۰۰)
پاداش هیئت مدیره	(۹۰۰)
سود انباشته پایان دوره	۳۷۱۸۲



۳-۱- توجه به مصوبات مجمع حقوق صاحبان سهام شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه *	۹۴۰۰۰۰
علی الحساب افزایش سرمایه	۵۳۵۰۳۰
اندوخته قانونی	۷۵۸۱۱
اندوخته طرح و توسعه	۰
سایر اندوخته‌ها	۰
سود(زیان) انباشته	۳۷۱۸۲
جمع	۱۵۸۸۰۲۳

\* افزایش سرمایه از ۹۴۰ میلیارد ریال به ۱۵۰۰ میلیارد ریال طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۲۸ آبان ماه ۱۳۸۵ تصویب ولی به دلیل ثبت آن در تیر ماه ۱۳۸۶، سرمایه پایان دوره مالی ۱۳۸۵ تشکیل شده از ۹۴۰ میلیارد ریال سرمایه اول دوره ۸۵ و ۵۳۵ میلیارد ریال علی الحساب واریزی بابت افزایش سرمایه.

۲- شرکت بیات رایان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای علیرضا جم به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۴- انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید به مدت دو سال بشرح ذیل می باشد :

۴-۱- شرکت سرمایه گذاری بانک ملی	عضو اصلی
۴-۲- شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی	عضو اصلی
۴-۳- شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	عضو اصلی
۴-۴- شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار	عضو اصلی
۴-۵- شرکت سرمایه گذاری تدبیر	عضو اصلی
۴-۶- صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز	عضو علی البدل
۴-۷- بانک مسکن	عضو علی البدل



بسمه تعالی

شرکت صنعتی دریایی ایران (سهامی عام)

۵- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می گردد:

۱۲۲۲	آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)
۱۱۱	درآمد واقعی هر سهم (ریال)
۶۰	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۵۹	ارزش ویژه هر سهم (ریال)
۱۱,۱	نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)
۵	نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)

۶- گزارش حسابرس و بازرس قانونی، ترازنامه، صورت سود (زیان)، صورت جریان وجوه نقد به پیوست  
اطلاعیه شماره ۶۰/۱۶۶۰۴ مورخ ۸۶/۰۴/۲۵ روی سایت [www.irbourse.com](http://www.irbourse.com) قرار گرفته است.

شرکت صنعتی دریایی ایران (سهامی عام)  
صدرا