

تاریخ: ۸۶/۰۶/۳۱

شماره: ۶۰/۱۷۸۱۲

تالار: اصلی

کد: ۰۳-۲۰-۷۲

نماد: مرقام

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 ۹:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۲۴ در محل هتل لاله تهران 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- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
- ۶- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۳۲۶۷۱۳۴۶	۶۵/۳۴
۲	شرکت سرمایه گذاری همکار سرمایه ( کمال طویی )	۳۹۲۵۷۷۶	۷/۸۵
۳	شرکت سرمایه گذاری ایرانیان	۳۷۸۱۲۳۹	۷/۵۶
۴	شرکت سهامی بیمه ایران	۱۶۲۲۵۰۰	۳/۲۴
۵	سایرین (سهامداران زیر ۲/۳۵ درصد)	۶۰۳۲۲۰۱	۱۲/۰۶
جمع		۴۸۰۳۳۰۶۲	۹۶/۰۶

**د- اعضای هیئت رئیسه :**

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

- آقای محمد علی احمدزاد اصل به عنوان رئیس مجمع .
- آقای حمید رضا نقاشیان به عنوان ناظر مجمع .
- آقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی به عنوان ناظر مجمع .
- آقای محمد جواد انبیائی 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
سید ذبیح اله فیض آبادی ثانی	رئیس هیئت مدیره	موظف
سید بهاء الدین حسینی هاشمی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
محمد رضا نوری فرد	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
حمید رضا نقاشیان	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
محمد جواد انبیائی	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 قرارگرفت .  
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۴۱۱۶۸۷	درآمد حاصل از فروش
۸۴	( ۳۴۶۳۹۴ )	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۵/۹	۶۵۲۹۳	سود(زیان) ناخالص
۵/۵	( ۲۲۶۶۰ )	خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی
۱۰/۳	۴۲۶۳۳	سود(زیان) عملیاتی
۰/۵	( ۱۹۴۱ )	هزینه های مالی
۰/۸	۳۴۲۵	خالص درآمد(هزینه)های متفرقه
۱۰/۷	۴۴۱۱۷	سود(زیان) قبل از کسرمالیات
۲/۳	( ۹۲۶۶ )	مالیات
۸/۵	۳۴۸۵۱	سودپس از کسرمالیات

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۳۴۸۵۱	سود پس از کسرمالیات
۳۴۷۹۷	سود انباشته ابتدای دوره
( ۱۹۳۱۵ )	تعدیلات سنواتی
۵۰۳۳۳	سود قابل تخصیص
( ۱۶۲۲ )	اندوخته قانونی
( ۲۲۹ )	پاداش هیئت مدیره
( ۳۰۰۰۰ )	سود سهام پیشنهادی
۱۸۴۸۲	سود انباشته پایان دوره

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۵۰۰۰۰
اندوخته قانونی	۴۱۸۸
سایر اندوخته‌ها	۷۶
سود(زیان) انباشته	۱۸۴۸۲
جمع	۷۲۷۴۶

۴- شرکت حسابرسی خبره به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای داود خمارلو به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید. لیکن بعلت نپذیرفتن سمت توسط نامبردگان طبق مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۳ شرکت، موسسه حسابرسی آریان فراز به‌عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۵۹۵۹
درآمد (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	۶۹۷
درآمد (زیان) نقدی هر سهم (ریال)	۶۰۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱۴۵۵
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۸/۵
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	٪۱۰

۷- بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

- ۱) شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
- ۲) موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
- ۳) شرکت رفاه فرهنگیان
- ۴) شرکت بازرگانی فرهنگیان
- ۵) شرکت سرمایه گذاری سیمان کرمان

