

د- اعضای هیئت رئیسه

براساس رأی گیری بعمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه بشرح ذیل انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	آقای محمد مهرزاد
ناظر مجمع	آقای کریم قاری زاده
ناظر مجمع	آقای محمد جواد صبوری
دبیر مجمع	آقای حمید مقیم زاده

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
محمد مهرزاد	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
مرتضی سامی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
اسفندیار استکی الیوند	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
حسین محمدی تربتی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
فضل الله معظمی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
محمود احمدپور داریانی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
محسن عسگری آزاد	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	موظف



و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

صورت سود و زیان با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۵۱/۸	۳۲۶.۳۸۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
(۶/۵)	(۱۴,۰۱۰)	هزینه‌های عملیاتی
۱۴۵/۳	۳۱۲.۳۷۴	سود(زیان) عملیاتی
(۴۵/۸)	(۹۸,۵۵۳)	هزینه‌های مالی
۱/۲	۲,۶۱۷	خالص سایر درآمدها(هزینه‌ها)ی غیر عملیاتی
(۰/۷)	(۱,۵۰۰)	پاداش هیئت مدیره
۱۰۰	۲۱۴.۹۳۸	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
--	--	مالیات
۱۰۰	۲۱۴.۹۳۸	سود پس از کسر مالیات

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۲۱۴.۹۳۸	سود پس از کسر مالیات
۲۴۸.۲۷۰	سود انباشته ابتدای دوره
(۱۸,۹۰۳)	تعدیلات سنواتی
(۲۴,۱۹۷)	انتقال به سرمایه
۴۲۰,۱۰۸	سود قابل تخصیص
(۱۰,۸۵۰)	اندوخته قانونی
(۱۷۱,۰۰۰)	سود سهام پیشنهادی
۲۳۸,۲۵۸	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	۱,۸۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۳۳,۲۵۰
اندوخته طرح و توسعه	--
سایر اندوخته‌ها	۲۲۰
سود(زیان) انباشته	۲۳۸,۲۵۸
جمع	۲,۱۷۱,۷۲۸

- ۴- موسسه حسابرسی هشیار- بهمند بعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای عباس هشی بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ 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)	۹۶۴
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۱۱۹
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۹۵
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۲۰۶
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتب)	۸
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۹/۸۵

۷- جهت مزیداطلاع ، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۶۳۸۲ مورخ ۸۶/۰۴/۲۰ روی سایت www.irbourse.com قرار گرفته است .

مدیرعامل
 محسن عسگری آزاد