



تالار: فرعی

کد: ۳۱-۵۰-۰۱

نماد: بشهاب

شماره: ۶۰/۱۸۰۵۶

تاریخ: ۸۶/۰۷/۲۳

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 ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴ / ۴ / ۸۶ در محل شرکت واقع در خیابان سپهد قرنیه - پلاک ۴۷ برگزار گردید.

ب - دستور جلسه :

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

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	سرمایه گذاری پارس توشه	۴۹,۶۶۵,۰۹۸	۹۲
۳	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۳۴۱,۹۸۶	۰/۶
جمع		۵۰,۰۰۷,۰۸۴	۹۲/۶

**د- اعضای هیئت رئیسه :**

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

- آقای هوشنگ دادوش به عنوان رئیس مجمع .
- آقای حسین ماهرو به عنوان ناظر مجمع .
- آقای جلیل میهن دوست به عنوان ناظر مجمع .
- آقای مسعود آذربهرام 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 هوشنگ دادوش	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای محمود مکی	عضو هیئت مدیره	موظف
آقای مسعود آذربهرام	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف
آقای حسن همتی	عضو هیئت مدیره	موظف
آقای حافظ کمال هدایت	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای مهدی شعاعی شیخانی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای محمد مهدی الطافی	عضو هیئت مدیره	موظف



و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۸۵ 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	۲۲۶۵۶۵	درآمد حاصل از فروش
(۷۵)	(۱۷۰۹۳۴)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۵	۵۵۶۳۱	سود(زیان) ناخالص
(۹)	(۲۱۴۰۶)	خالص درآمد(هزینه) های عملیاتی
۱۵	۳۴۲۲۵	سود(زیان) عملیاتی
(۴)	(۷۹۹۸)	هزینه های مالی
۲	۵۵۷۵	خالص درآمد(هزینه) های متفرقه
-	-	پاداش هیئت‌مدیره
۱۴	۳۱۲۵۲	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۳)	(۵۹۱۶)	مالیات
۱۱	۲۵۸۸۶	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
۲۵۸۸۶	سود پس از کسر مالیات
۲۷۰۶۳	سود انباشته ابتدای دوره
۹۶۰۰	تعدیلات سنواتی
۶۲۵۵۰	سود قابل تخصیص
۵۵۰	پاداش هیئت‌مدیره
۱۹۱۷۰	سود سهام پیشنهادی
۴۲۸۳۰	سود انباشته پایان دوره



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۵۴,۰۰۰
اندوخته قانونی	۵,۴۰۰
اندوخته طرح و توسعه	۱۳,۲۶۱
سایر اندوخته‌ها	۹۱
سود(زیان) انباشته	۴۲۸۳۰
جمع	۱۱۵۵۸۲

- ۴- مؤسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای اصغر عبداللهی تیرآبادی به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۸۶ 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)	۱۶۷۶
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۴۷۹
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۳۵۵
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۲۱۴۰
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۳/۵
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۲۱٪



۷- اعضای هیئت مدیره بشرح زیر بمدت دو سال انتخاب شدند :

- آقای هوشنگ دادوش
- آقای محمود مکی
- شرکت سرمایه گذاری پارس توشه
- شرکت بازرگانی پارس شید
- شرکت شهاب توشه
- شرکت صنعتی شهاب شیشه
- شرکت صنعتی پارس خزر

۸- گزارش حسابرس و بازرس قانونی، ترازنامه، صورت سود (زیان)، صورت جریان وجوه نقد به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۱۵۷۷۴ مورخ ۸۶/۰۴/۰۴ روی سایت www.irbourse.com قرار گرفته است.

با احترام
شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)