



بسمه تعالی

شرکت سرمایه گذاری پر دیس (سهامی عام)

نماد: پعیق

کد: ۳۶-۹۹-۰۲

تالار: فرعی

شماره: ۸۶/۰۷/۲۵

تاریخ: ۶۰/۱۸۰۹۹

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۸۶/۰۷/۲۳ در محل تهران، خیابان گاندی جنوبی، نبش خیابان پانزدهم، پلاک ۲۷، طبقه سوم 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 ۱۳۸۶/۰۶/۳۱.
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص)	۱۹۵,۹۴۱,۶۰۳	۹۷/۹۷
۲	شرکت سرمایه گذاری مدبر (سهامی خاص)	۶۲۳,۲۴۷	۰/۳۱
۳	شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی خاص)	۴۶۴,۹۸۶	۰/۲۳
۴	شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی خاص)	۴۶۳,۰۳۳	۰/۲۳
۵	سایر	۱۹۸,۹۹۵	۰/۱
جمع		۱۹۷,۶۹۱,۸۶۴	۹۸/۸۴



بسمه تعالی

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- آقای ساسان منوچهری به‌عنوان رئیس مجمع.
- آقای بهمن دولت‌آبادی به‌عنوان ناظر مجمع.
- آقای علی‌رضا خداکرمی به‌عنوان ناظر مجمع.
- آقای مهدی امیری به‌عنوان دبیر مجمع.

ه- اعضای هیئت‌مدیره:

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

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف
آقای ساسان منوچهری	رئیس هیأت‌مدیره	غیرموظف
آقای علی‌اشرف افخمی	نایب‌رئیس هیأت‌مدیره	غیرموظف
آقای محمد طالبی	عضو هیأت‌مدیره	غیرموظف
آقای سیدحسام شمس‌عالم	عضو هیأت‌مدیره	غیرموظف
آقای حمیدرضا رفیعی‌کشتلی	عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل	موظف



و- تصمیمات مجمع:

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح زیر می‌باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۲۱	۹,۳۶۹	سود حاصل از فروش سهام شرکت‌ها
۷۹	۳۴,۲۷۶	سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
۱۰۰	۴۳,۶۴۵	سود (زیان) ناخالص
(۳)	(۱,۲۳۲)	خالص درآمد (هزینه)‌های عملیاتی
۹۷	۴۲,۴۱۳	سود (زیان) عملیاتی
--	(۱۱)	هزینه‌های مالی
۱	۳۲۷	خالص درآمد (هزینه)‌های متفرقه
(۱)	(۳۰۰)	پاداش هیئت‌مدیره
۹۷	۴۲,۴۲۹	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
--	.	مالیات
۹۷	۴۲,۴۲۹	سود پس از کسر مالیات

۲- میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود براساس مصوبات مجمع به شرح زیر می‌باشد:

مبلغ (م. ریال)	شرح
۴۲,۴۲۹	سود پس از کسر مالیات
۱۹۳	سود انباشته ابتدای دوره
۱۵۹	تعدیلات سنواتی
۴۲,۷۸۱	سود قابل تخصیص
(۲,۱۳۶)	اندوخته قانونی
(۳۶,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۴,۶۴۵	سود انباشته پایان دوره



بسمه تعالی

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام)

۳- با توجه به مصوبات مجمع، حقوق صاحبان سهام شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۶,۵۱۵
اندوخته طرح و توسعه	۰
سایر اندوخته‌ها	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۶۴۵
جمع	۲۱۱,۱۶۰

۴- موسسه حسابرسی فریوران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای جواد بستانیان به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ انتخاب گردید.

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

۶- سایر اطلاعات به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۱,۱۶۹
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۲۱۲
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۱۸۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۰۵۶
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتب)	۵/۵
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۱۵

* جهت مزید اطلاع یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۷۹۴۹ مورخ ۸۶/۰۷/۱۵ روی سایت www.irbourse.com قرار گرفته است.

حمیدرضا رفیعی کشتلی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره