



تالار: اصلی

کد: ۱۰-۱۰-۳۴

نماد: ورنا

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 ۸:۳۰ روز دو شنبه مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۸ در محل آملی تائرسازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت .
- ۲- تصویب صورتهای مالی بهمراه صورتهای مالی تلفیقی گروه برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
- ۳- انتخاب بازرس و حسابرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۷۱۱,۹۹۴,۰۱۶	۴۴,۵۰
۲	شرکت سرمایه گذاری و صندوق بازنشستگی کشوری	۲۶۵,۱۰۹,۴۷۷	۱۶,۵۷
۳	شرکت صبا تامین	۲۵۰,۶۰۶,۶۳۶	۱۵,۶۶
۴	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۶,۲۹۴,۱۷۴	۹,۱۴
۵	صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز	۲,۳۷۸,۳۰۱	۰,۱۵
۶	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۱۱۵,۹۷۰,۱۱۷	۷,۲۵
جمع		۱,۴۹۲,۳۵۲,۷۲۱	۹۳/۲۷%



بسمه تعالی
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
(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 علیرضا معبودی به عنوان رئیس مجمع .
- آقای فردین آقا بزرگی به عنوان ناظر مجمع .
- آقای مجید هائف وحید به عنوان ناظر مجمع .
- آقای کامبیز جلالی 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 سید ابوالحسن خاموشی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای حمیدرضا شهروزی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای محمدابراهیم طوبایی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای عبدالحسین ثا بت	عضو هیئت مدیره	موظف
آقای حاجی نخکه	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف



بسمه تعالی
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
(سهامی عام)

و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)	درصد
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۶۵۸,۶۳۶	۸۸/۵
سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۵,۲۸۵	۱۱/۵
سود حاصل از سایر فعالیت‌ها	-	-
جمع درآمدها	۷۴۳,۹۲۱	۱۰۰
خالص درآمد (هزینه)‌های عملیاتی	(۲۶,۱۷۸)	۳/۵
سود (زیان) عملیاتی	۷۱۷,۷۴۳	۹۶/۵
هزینه های مالی	(۶۰,۵۲۷)	۸
خالص درآمد (هزینه)‌های متفرقه	۷,۰۹۲	۱
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۶۶۴,۳۰۸	۸۹
مالیات	-	-
سود پس از کسر مالیات	۶۶۴,۳۰۸	۸۹

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود پس از کسر مالیات	۶۶۴,۳۰۸
سود انباشته ابتدای دوره (پس از کسر سود مصوب سال ۸۵ و پاداش هیئت‌مدیره)	۹۳,۳۱۲
تعدیلات سنواتی	۴۲
سود قابل تخصیص	۷۵۷,۶۶۲
اندوخته قانونی	(۷,۲۷۵)
سود سهام مصوب سال ۸۶	(۳۵۲,۰۰۰)
پاداش هیئت مدیره	(۷۷۰)
سود انباشته پایان دوره	۳۹۷,۶۱۷



بسمه تعالی
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
(سهامی عام)

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۶۰,۰۰۰
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته ها	۱۹۲
سود(زیان) انباشته	۳۹۷,۶۱۷
جمع	۲,۱۵۷,۸۰۹

۴- سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ انتخاب گردید.

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

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۱,۴۴۶
درآمد (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	۴۱۵
درآمد(زیان) نقدی هر سهم (ریال)	۲۲۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۳۴۹
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتب)	۳/۵
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۱۵/۲

۷- جهت مزید اطلاع یادداشت های همراه صورت های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۸۴۸۳ مورخ ۱۴/۰۸/۸۶ روی نشانی www.Seo.ir قرار گرفته است.

