

تاریخ: ۸۶/۰۹/۲۸  
شماره: ۶۰/۱۹۱۳۶



تالار: فرعی

کد: ۱۵-۴۲-۱۲

نماد: قجام

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۳/۳۱

الف - زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، طی دو جلسه در ساعت ۹ روز دوشنبه مورخ ۸۶/۰۷/۳۰ و ساعت ۱۴ روز پنجشنبه مورخ ۸۶/۰۸/۱۰ در محل دفتر مرکزی واقع در تهران، بلوار میرداماد، پلاک ۱۶۲، برج نادر، طبقه ۱۲ برگزار گردید.

ب - دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و تصویب آن.
- ۲- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۳/۳۱.
- ۳- انتخاب اعضا اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره.
- ۴- انتخاب بازرس قانونی و بازرس علی‌البدل.
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۶- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان (سهامی عام) به نمایندگی آقای جمال‌الدین عباسیان	۵,۴۰۷,۹۹۴	۲۰/۸۰
۲	شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان به نمایندگی آقای حاج محمد میرمحمدصادقی	۸,۱۲۲,۸۸۴	۳۱/۲۴
۳	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۱۰,۸۵۲,۳۸۹	۴۱/۷۴
جمع		۲۴,۳۸۳,۲۶۷	۹۳/۷۸

دفتر مرکزی تهران: بلوار میرداماد، پلاک ۱۶۲، برج نادر، طبقه ۱۲ تلفن: ۴۰-۲۲۲۶۲۰۳۵ فکس: ۲۲۲۷۷۰۰۸  
دفتر مشهد: خیابان احمدآباد، روبروی پاساژ قسطنطنیه، ساختمان معتمدی، طبقه ۲ تلفن: ۸۴۲۹۶۶۵ فکس: ۸۴۲۲۵۱۰



#### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای جمال الدین عباسیان به عنوان رئیس مجمع.
- آقای محمدعلی افصحی به عنوان ناظر مجمع.
- آقای رضا اخوان حیدری به عنوان ناظر مجمع.
- آقای رضا حیدری به عنوان دبیر مجمع.

#### ه- اعضای هیئت مدیره:

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

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیر موظف
مرتضی الهی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
محمد گرجستانی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
محمود جعفرزاده	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
جواد توکل هرنندی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
محمدعلی افصحی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
غوث محمد صمیمی فر	عضو هیئت مدیره	موظف
منصور ربیعی	عضو هیئت مدیره	موظف

جناب محمود مروارید خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل



### و- تصمیمات مجمع:

۱- صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۶/۰۳/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.  
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح زیر می باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۱۲۳,۸۹۱	درآمد حاصل از فروش
(۸۰)	(۹۹,۰۴۶)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۰	۲۴,۸۴۵	سود (زیان) ناخالص
(۱/۸)	۲,۲۳۴	خالص درآمد (هزینه) های عملیاتی
۱۸/۴	۲۲,۶۱۱	سود (زیان) عملیاتی
(۱۱/۷)	(۱۴,۴۷۸)	هزینه های مالی
۲/۵	۳,۱۰۰	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
-	(۸۴)	پاداش هیئت مدیره
۹/۱	۱۱,۳۱۵	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۱/۵)	(۱,۸۶۳)	مالیات
۷/۶	۹,۴۵۲	سود (زیان) پس از کسر مالیات

۲- میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح زیر می باشد:

مبلغ (م. ریال)	شرح
۹,۴۵۲	سود (زیان) پس از کسر مالیات
۲,۶۵۶	سود انباشته ابتدای دوره
(۱,۰۰۵)	تعدیلات سنواتی
۱۱,۱۰۳	سود قابل تخصیص
(۴۷۷)	اندوخته قانونی
(۹,۱۰۰)	سود سهام پیشنهادی
۱,۵۲۶	سود انباشته پایان دوره

دفتر مرکزی تهران: بلوار میرداماد، پلاک ۱۶۲، برج نادر، طبقه ۱۲ تلفن: ۴۰-۲۲۲۶۲۰۳۵ فکس: ۲۲۲۷۷۰۰۸  
دفتر مشهد: خیابان احمدآباد، روبروی پاساژ قسطنطنیه، ساختمان معتمدی، طبقه ۲ تلفن: ۸۴۲۹۶۶۵ فکس: ۸۴۲۲۵۱۰



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه *	۲۶,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲,۴۷۷
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته‌ها	-
سود (زیان) انباشته	۱,۵۲۶
جمع	۳۰,۰۰۳

۴- بر اساس تصمیمات مجمع، اعضای جدید (اصلی و علی‌البدل) هیئت مدیره به شرح زیر به مدت دو سال انتخاب شدند.

- ۱) شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (سهامی عام)
- ۲) شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان (سهامی عام)
- ۳) شرکت کشاورزی و باغات فریمان (سهامی خاص)
- ۴) شرکت دامپروری و کشاورزی قدس خراسان (سهامی خاص)
- ۵) آقای محمود مروارید
- ۶) آقای غوث محمد صمیمی فر
- ۷) آقای رسول چشتی
- ۸) آقای محمدباقر باقرزاده چهارجوئی (علی‌البدل)
- ۹) آقای رضا حیدری (علی‌البدل)
- ۱۰) آقای خلیل بهروزنیا (علی‌البدل)

۵- موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای داود خمارلو به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۳/۳۱ انتخاب گردید.

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



۷- سایر اطلاعات به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

۱۹۳	آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)
۳۶۴	درآمد واقعی هر سهم (ریال)
۳۵۰	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
۱۱۵۴	ارزش ویژه هر سهم (ریال)
۳/۳	نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)
۲۹/۳	نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)

مهندس محمود مروارید  
مدیر عامل



\*: مزید اطلاع، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۸۰۲۶ مورخ ۸۶/۰۷/۱۸ روی سایت [www.seo.ir](http://www.seo.ir) قرار گرفته است.

دفتر مرکزی تهران: بلوار میرداماد، پلاک ۱۶۲، برج نادر، طبقه ۱۲ تلفن: ۴۰-۲۲۲۶۲۰۳۵ فکس: ۲۲۲۷۷۰۰۸  
دفتر مشهد: خیابان احمدآباد، روبروی پاساژ قسطنطنیه، ساختمان معتمدی، طبقه ۲ تلفن: ۸۴۲۹۶۶۵ فکس: ۸۴۲۲۵۱۰