



## شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام)

نماد: و صنعت

کد: ۰۴-۹۹-۶۵

تالار: اصلی

شماره: ۶۰/۱۹۳۵۷

تاریخ: ۸۶/۱۰/۱۲

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۶/۳۱

### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، راس ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۲ در محل سالن همایشهای محمدبن زکریای رازی زیر برگزار گردید.

### ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
- ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۶/۳۱
- ۳- انتخاب بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه بازرس .
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت .
- ۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

### ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	بانک صنعت و معدن	۸۸۸,۸۶۴,۸۳۷	۵۹/۲۶
۲	صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان شرکت ملی نفت	۱۵۷,۶۱۶,۷۷۳	۱۰/۵۱
۳	شرکت لیزینگ صنعت و معدن	۱۳۶,۶۶۶,۶۶۷	۹/۱۱
۴	شرکت صبا تامین	۷۲,۳۴۰,۰۰۰	۴/۸۲
۵	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه	۴۴,۷۸۲,۹۲۶	۲/۹۹
۶	شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۳۲,۲۹۵,۶۵۶	۲/۱۵
۷	شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۳,۳۷۸,۴۱۴	۱/۵۶
۸	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۶,۹۷۳,۹۰۹	۱/۱۳
۹	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۲۴,۷۸۱,۷۵۷	۱/۴۷
جمع		۱,۳۹۷,۷۰۰,۹۳۹	۹۳



## شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام)

### د- اعضای هیئت رئیسه مجمع:

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

آقای غلامحسین اسدی به عنوان رئیس مجمع.

آقای حسن علی نجفی پور به عنوان ناظر مجمع.

آقای علی اکبر دیلمانی زاد به عنوان ناظر مجمع.

آقای بهمن ایل بگیان 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
غلامحسین اسدی	رئیس هیات مدیره	غیرموظف
فریبرز قاسمی	نایب رئیس هیات مدیره	غیرموظف
قاسم شجاعی ورپشتی	عضو هیات مدیره	غیرموظف
سیدعبدالحسین ثابت	عضو هیات مدیره	غیرموظف
محمدرضا شهیدی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	موظف



## شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام)

### و- تصمیمات مجمع:

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۶/۶/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح زیر می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)	درصد
خالص فروش سهام	۹۰۱	۰/۴
سود حاصل از سرمایه گذاری‌ها	۲۵۵,۳۰۸	۹۹/۶
سود ناخالص	۲۵۶,۲۰۹	۱۰۰/۰
خالص درآمد (هزینه‌های عملیاتی)	(۲۲۹,۶۵۳)	۸۹/۶
سود (زیان) عملیاتی	۲۶,۵۵۶	۱۰/۴
هزینه‌های مالی	(۲۸)	۰
خالص درآمد (هزینه‌های متفرقه)	۲,۰۳۲	۰/۸
پاداش هیئت‌مدیره	(۵۰۰)	۰/۲
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۸,۰۶۰	۱۱/۰
مالیات	-	۱۱/۰
سود پس از کسر مالیات	۲۸,۰۶۰	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود پس از کسر مالیات	۲۸,۰۶۰
سود انباشته ابتدای دوره	۱۴۰,۴۲۷
تعدیلات سنواتی	(۳۷,۲۴۰)
سود قابل تخصیص	۱۳۱,۲۴۷
اندوخته قانونی	(۱,۴۲۸)
سود سهام پیشنهادی	(۶۰,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره	۶۹,۸۱۹



## شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام)

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه *	۱,۵۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۱۳,۲۴۲
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته ها	۸۰۰
سود (زیان) انباشته	۶۹,۸۱۹
جمع	۱,۶۸۳,۸۶۱

\*: در صورتی که سرمایه در تاریخ برگزاری مجمع با سرمایه در تاریخ ترازنامه متفاوت است توضیح ارائه گردد.

۴- موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای عباس هشی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۶/۳۱ انتخاب گردید.

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

۶- سایر اطلاعات به شرح زیر ایفاد می گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۵۴۲
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۱۹
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۴۰
خالص ارزش دارائیهای هر سهم (ریال) - با احتساب ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده بورسی	۱۱۲۲/۶
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۷/۳۸

\*: مزید اطلاع، یادداشت های همراه صورت های مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۱۹۰۲۴ مورخ ۸۶/۰۹/۲۰ در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس [www.seo.ir](http://www.seo.ir) در دسترس می باشد.

محمد رضا شهیدی  
مدیر عامل و عضو هیات مدیره  
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن  
(سهامی عام)