

نماد: شفارس

کد: ۰۹-۱۱-۲۴

تالار: فرعی

شماره: ۶۰/۱۹۵۹۰

تاریخ: ۸۶/۱۰/۲۵

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

**الف - زمان ومحل برگزاری مجمع عمومی :**

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ، راس ساعت ۱۴/۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ در محل هتل بزرگ تهران واقع در تهران نبش خیابان ولی عصر و خیابان شهید مطهری برگزار گردید.

**ب - دستور جلسه :**

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت .
- ۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۶/۳۱.
- 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 امید قدس	۲۱,۲۶۲,۲۸۷	۹۰/۰۱
۲	سایرین ( سهامداران زیر ۱ درصد)	۴۹۲,۱۴۶	۲/۰۸
جمع		۲۱,۷۵۴,۴۳۳	۹۲/۰۹

**د - اعضای هیات ریسه :**

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی ، اعضای هیات ریسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:  
 آقای اکبر هندی زاده نماینده شرکت سرمایه گذاری امید قدس به عنوان رییس مجمع  
 آقای سعد علوی نماینده شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس به عنوان ناظر مجمع  
 آقای منوچهر نصر اصفهانی نماینده شرکت آمند صنعت به عنوان ناظر مجمع  
 آقای محمود ذوالحیات مدیر عامل شرکت صنایع شیمیایی فارس به عنوان دبیر مجمع

**ه - اعضای هیات مدیره :**

اعضای هیات مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام شخص حقوقی	نام شخص حقیقی
شرکت سرمایه گذاری امیدقدس (سهامی عام)	ابوالقاسم امینی
شرکت آمدصنعت (با مسئولیت محدود)	آنتونی بانکر
شرکت تولیدی صنعتی یاسوج (در حال تسویه )	سعد علوی
شرکت خدمات مهندسی شیمیایی فارس (سهامی عام)	محمود ذوالحیات
-	آقای اکبر هندی زاده

**و - تصمیمات مجمع :**

۱- صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۶/۶/۳۱ و گزارش فعالیت هیات مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

صورت سود (زیان ) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد :

شــــــــــــرح	مبلغ ( م . ریال )	درصد
درآمد حاصل از فروش	۱۶۱,۰۷۳	۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۱۹,۳۸۰)	(۷۴)
سود ( زیان ) ناخالص	۴۱,۶۹۳	۲۶
خالص درآمد ( هزینه های) عملیاتی	(۱۸,۱۲۷)	(۱۱)
سود ( زیان ) عملیاتی	۲۳,۵۶۶	۱۵
هزینه های مالی	(۱۴,۷۸۸)	(۹)
خالص درآمد ( هزینه ) های متفرقه	۸۹۴	۱
پاداش هیات مدیره	-	-
سود ( زیان ) قبل از کسر مالیات	۹,۶۷۲	۶
مالیات	( ۸۴۹ )	(۱)
سود پس از کسر مالیات	۸,۸۲۳	۵

۲- میزان سود قابل تخصیص ونحوه تخصیص سود براساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد :

شرح	مبلغ (م . ریال )
سود پس از کسر مالیات	۸,۸۲۳
سود انباشته ابتدای دوره	( ۹,۴۹۴ )
تعدیلات سنواتی	( ۲,۱۰۰ )
سود قابل تخصیص	—
اندوخته قانونی	—
سود سهام پیشنهادی	—
سود انباشته پایان دوره	( ۲,۷۷۱ )

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

شرح	مبلغ (م . ریال )
سرمایه	۲۳,۶۲۲
اندوخته قانونی	۲,۲۱۰
اندوخته طرح وتوسعه	—
سایر اندوخته ها	—
سود ( زیان ) انباشته	( ۲,۷۷۱ )
جمع	۲۳,۰۶۱

۴- موسسه حسابرسی هشیار بهمنند به عنوان بازرس قانونی وحسابرس شرکت و آقای عباس هشی به عنوان بازرس علی البدل برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ 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 )	۲,۰۱۹
درآمد واقعی هر سهم ( ریال )	۳۷۴
درآمد نقدی هر سهم ( ریال )	—
ارزش ویژه هر سهم ( ریال )	۹۷۶
نسبت قیمت به درآمد هر سهم ( مرتبه )	۵,۴
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت ( درصد )	—

※: مزید اطلاع، یادداشت های همراه صورت های مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۱۹۲۴۹ مورخ ۸۶/۱۰/۰۵ در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس [www.seo.ir](http://www.seo.ir) در دسترس می باشد

