



نماد: قشیرین

کد: ۱۵-۴۲-۰۳

تالار: اصلی

شماره: ۶۰/۱۹۷۹۷

تاریخ: ۸۶/۱۱/۰۳

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۳ روز چهارشنبه مورخ ۸۶/۱۰/۲۶ در محل شرکت واقع در خیابان میرداماد، شماره ۲۳۳، طبقه دوم برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت راجع به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۶/۳۱ و پیشنهاد تقسیم سود و نیز صورت معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون اصلاحی قانون تجارت و تصویب آن.
- ۲- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱.
- ۳- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره.
- ۴- انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی البدل.
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت.



ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	آستان قدس رضوی	۲,۰۷۲,۸۶۶	۴/۱۴
۲	شرکت کارگزاری رضوی	۵۲,۱۸۳	۰/۱۰
۳	شرکت قند بیستون	۱,۱۸۰,۱۷۰	۲/۳۶
۴	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲,۴۷۵,۰۰۱	۴/۹۵
۵	شرکت نکاپلاستیک	۱,۰۲۹,۴۰۷	۲/۰۵
۶	صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز بانکها	۲,۲۷۵,۵۵۵	۴/۵۵
۷	آقای جمال‌الدین عباسیان	۶,۸۳۹,۳۶۸	۱۳/۶۸
۸	آقای مهندس محمدعلی افصحی (اصالتاً و وکالتاً)	۴,۵۴۹,۶۶۰	۹/۱
۹	شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	۱۳۳,۷۷۱	۰/۲۷
۱۰	آقای حاج محمد میرمحمد صادقی (اصالتاً و وکالتاً)	۴,۰۳۲,۷۴۶	۸/۰۶
۱۱	آقای مهندس جواد توکل هرنندی به نمایندگی از طرف موسسه خیریه بیت‌الرضا (ع) (اصالتاً و وکالتاً)	۴,۳۶۱,۸۳۷	۸/۷۲
۱۲	آقای مهندس مرتضی الهی (اصالتاً و وکالتاً)	۴,۸۱۲,۳۳۱	۹/۶۲
۱۳	آقای مهندس غلامرضا کاظمی (اصالتاً و وکالتاً)	۹۶۶,۴۳۲	۱/۹۳
۱۴	آقای حاج مهدی کاظمی (اصالتاً و وکالتاً)	۱,۴۰۳,۵۹۱	۲/۸۱
۱۵	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۲,۹۷۵,۷۹۷	۵/۹۳
جمع		۳۹,۱۶۰,۷۱۵	۷۸/۳

**د- اعضای هیئت رئیسه مجمع:**

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

آقای حاج محمد میرمحمد صادقی به عنوان رئیس مجمع.

آقای فرهاد رمضان به عنوان ناظر مجمع.

خانم فریده مهرابی به عنوان ناظر مجمع.

آقای عبدالرحمن علمی 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 / غیرموظف
آقای مرتضی الهی	رئیس هیئت مدیره	موظف
آقای محمدعلی افصحی	قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف
آقای محمد میرمحمد صادقی	عضو اصلی هیئت مدیره	غیرموظف
آقای محمود مروارید	عضو اصلی هیئت مدیره	غیرموظف
آقای محمد گرجستانی	عضو اصلی هیئت مدیره	غیرموظف
آقای جواد توکل هرنندی	عضو اصلی هیئت مدیره	غیرموظف
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	عضو اصلی هیئت مدیره	غیرموظف

**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
۱۰۰	۱۷۵,۱۲۰	درآمد حاصل از فروش
(۸۵/۷)	(۱۵۰,۱۶۲)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۴/۳	۲۴,۹۵۸	سود (زیان) ناخالص
(۱/۶)	(۲۸۲۵)	خالص درآمد (هزینه‌های عملیاتی)
۱۲/۶	۲۲,۱۳۳	سود (زیان) عملیاتی
(۹/۲)	(۱۶,۰۳۵)	هزینه‌های مالی
۳/۹	۶۸۳۴	خالص درآمد (هزینه‌های متفرقه)
--	(۱۴۰)	پاداش هیئت‌مدیره
۷/۳	۱۲,۷۹۲	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۰/۹)	(۱۵۳۴)	مالیات
۶/۴	۱۱,۲۵۸	سودپس از کسر مالیات

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	۱۱,۲۵۸
سود انباشته ابتدای دوره	۱۵۷۷
تعدیلات سنواتی	(۲۷۵)
سود قابل تخصیص	۱۲۵۶۰
اندوخته قانونی	—
سود سهام پیشنهادی	۶۵۰۰
سود انباشته پایان دوره	۶۰۶۰



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه *	۵۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۵,۰۰۰
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته ها	-
سود(زیان) انباشته	۶۰۶۰
جمع	۶۱۰۶۰

۴- با رأی گیری انجام شده اعضای اصلی هیئت مدیره و اعضای علی البدل به شرح زیر انتخاب گردیدند.

نام و نام خانوادگی	سمت
آقای مهندس مرتضی الهی	عضو اصلی هیئت مدیره
آقای مهندس محمدعلی افصحی	عضو اصلی هیئت مدیره
آقای مهندس محمد گرجستانی	عضو اصلی هیئت مدیره
آقای مهندس علیرضا اشرف	عضو اصلی هیئت مدیره
آقای حاج محمد میرمحمد صادقی	عضو اصلی هیئت مدیره
موسسه خیریه بیت الرضا (ع)	عضو اصلی هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران	عضو اصلی هیئت مدیره
آقای حاج مهدی کاظمی	عضو علی البدل هیئت مدیره
آقای علی اکبر باقرزاده چهارجوئی	عضو علی البدل هیئت مدیره
آقای علیرضا توکلی	عضو علی البدل هیئت مدیره

۵- موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای داود خمارلو به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۸۷/۶/۳۱ انتخاب گردید.

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



۶- سایر اطلاعات به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

۱۶۷۰	آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)
۲۲۵	درآمد واقعی هر سهم (ریال)
۱۳۰	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
۱۲۲۱	ارزش ویژه هر سهم (ریال)
۷/۴	نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)
۷/۸	نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)



*: مزید اطلاع یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۹۴۵۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ روی سایت www.seo.ir قرار گرفته است.