

شرکت سرمایه‌گذاری نیرو (سهامی عام)



تالار: اصلی

کد: ۰۹-۹۹-۶۵

نماد: ونیرو

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

شماره: ۸۶/۱۱/۰۷

تاریخ: ۶۰/۱۹۹۲۳

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۶ در محل تهران- خیابان حجاب- کانون پرورشی فکری کودکان برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت.
- ۲- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱.
- 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 سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۶,۱۴۸,۴۱۴	۶/۷۳
۲	بانک ملی ایران	۱۱,۳۲۸,۱۱۶	۴/۷۲
۳	شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی	۱۱,۰۷۰,۸۳۴	۴/۶۱
۴	شرکت بیمه ایران	۹,۷۲۲,۸۹۲	۴/۰۵
۵	شرکت آب و فاضلاب استان تهران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳/۵۰
۶	شرکت مهندسین مشاور مهتاب قدس	۴,۷۳۳,۸۷۶	۱/۹۷
۷	شرکت صنایع برق و اب (صبا)	۴,۱۴۶,۱۹۰	۱/۷۲
۷	شرکت فولمن	۴,۱۰۹,۹۳۵	۱/۷۱
۸	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۷۲,۴۲۸,۷۱۸	۳۰/۱۸
جمع		۱۴۲,۰۸۸,۹۷۵	۵۹/۲۰



**د- اعضای هیئت رئیسه مجمع:**

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- آقای رضا هدایتی به عنوان رئیس مجمع.
- آقای علیرضا محمدی راد به عنوان ناظر مجمع.
- آقای ایرج بنائی به عنوان ناظر مجمع.
- آقای محمد علی وطن دوست به عنوان دبیر مجمع.

**ه- اعضای هیئت‌مدیره:**

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

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف
آقای رضا هدایتی	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف
آقای سعید خرقانی	نائب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف
آقای مصطفی معصوم تبریزی	عضو هیئت‌مدیره	موظف
آقای حمید اسلامیان	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف
آقای محمد حاج رسولی‌ها	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف
آقای محمود مهدی پناه	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف
آقای سید حسین امینی	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف

شرکت سرمایه گذاری نیرو (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)
درآمد حاصل از فروش سهام	(۱,۵۵۰)
درآمد سود سهام	۲۵,۹۴۷
درآمد خدمات مشارکت‌ها	۱۲,۵۲۹
سود (زیان) ناخالص	۳۶,۹۲۶
هزینه‌های عمومی اداری	(۲۲,۱۴۶)
خالص سایردرآمد (هزینه) های عملیاتی	۱۰,۴۱۲
سود (زیان) عملیاتی	۲۵,۱۹۲
هزینه‌های مالی	(۱,۰۳۱)
خالص درآمد (هزینه) های غیرعملیاتی	۲۳,۹۴۳
پاداش هیئت‌مدیره	(۴۰۰)
سود (زیان) قبل از کسرمالیات	۴۷,۷۰۴
مالیات	(۲,۱۱۰)
سود پس از کسرمالیات	۴۵,۵۹۴

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

شرح	مبلغ (م.ریال)
سود پس از کسرمالیات	۴۵,۵۹۴
سود انباشته ابتدای دوره	۱۵,۱۹۶
تعدیلات سنواتی	۱,۰۴۸
سود قابل تخصیص	۶۱,۸۳۸
اندوخته قانونی	(۲,۲۳۰)
سود سهام پیشنهادی	(۲۴,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره	۳۵,۶۰۸

شرکت سرمایه‌گذاری نیرو (سهامی عام)



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه *	۲۴۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۸,۹۹۰
اندوخته احتیاطی	۳,۵۶۷
سایر اندوخته‌ها	---
سود(زیان) انباشته	۳۵,۶۰۸
جمع	۲۹۸,۱۶۵

۴- موسسه حسابرسی صالح اندیشان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای مسعود صالح آبادی به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۶/۳۱ انتخاب گردید.  
 ۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.  
 ۶- سایر اطلاعات به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۸۳۴
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۱۹۰
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۲۴۲
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتب)	۴/۴
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۱۱/۹۹

※: مزید اطلاع، یادداشت‌های صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتیه شماره ۶۰/۱۹۴۸۵ مورخ ۸۶/۱۰/۱۹ در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی [www.seo.ir](http://www.seo.ir) در دسترس می‌باشد.

