



نماد: شپارس کد: ۰۲ - ۲۴ - ۲۴ تالار: فرعی

شماره: ۸۶/۱۱/۰۸

تاریخ: ۶۰/۱۹۹۴۹

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ در محل شرکت واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت.
- ۲- تصویب صورت های 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 سرمایه گذاری سپهر	۳۱۴۳۱۷۸۱	۷۸/۵۸
۲	خانم مهسا محمدخانی	۱۱۳۴۸۰۸	۲/۸۴
۳	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷۶۸۸۶۴	۴/۴۲
۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه پژوهش اقتصاد	۱۰۴۶۹۲۸	۲/۶۲
۵	آقای علی محمدخانی	۱۱۸۵۷۴۷	۲/۹۶
۶	خانم معصومه فاضلی	۱۶۰۰۰۰۰	۴/۰۰
۷	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۱۹۰۳۶۸	۰/۴۸
جمع		۳۸۳۵۸۴۹۶	۹۵/۹۰

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

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

آقای جواد منتظری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپهر به عنوان رئیس مجمع.
 آقای یاسر ابوترابی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به عنوان ناظر مجمع.
 خانم عادلہ مستعان به نمایندگی از شرکت پژوهش اقتصاد به عنوان ناظر مجمع.
 آقای علی ایروانی پور به عنوان دبیر مجمع.

ه- اعضای هیئت مدیره:

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

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیر موظف
احمد محمدخانی	رئیس هیئت مدیره	موظف
محمد محمدخانی	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف
علی محمدخانی	عضو هیئت مدیره	موظف
علی اثنی عشری	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
همایون معصومی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف

**و- تصمیمات مجمع:**

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۳۳۹۴۱۶	درآمد حاصل از فروش
(۸۸)	(۲۹۹۷۰۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۲	۳۹۷۱۵	سود(زیان) ناخالص
(۳)	(۱۱۵۳۱)	خالص درآمد(هزینه) های عملیاتی
۸	۲۸۱۸۴	سود(زیان) عملیاتی
(۳)	(۱۱۷۸۰)	هزینه های مالی
-	۸۶۷	خالص درآمد(هزینه) های متفرقه
-	(۹۰)	پاداش هیئت‌مدیره
۵	۱۷۱۸۱	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
-	۰	مالیات
۵	۱۷۱۸۱	سود پس از کسر مالیات

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۷۱۸۱	سود پس از کسر مالیات
۳۴۳۹	سود انباشته ابتدای دوره
۲۹۶۷۵	تعدیلات سنواتی
۵۰۲۹۵	سود قابل تخصیص
(۱۸۰۰)	سود سهام پیشنهادی
۴۸۴۹۵	سود انباشته پایان دوره



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه (۱-۳)	۵۰۰۰
اندوخته قانونی	۵۰۰
سایر اندوخته‌ها	۵۹۱
سود(زیان) انباشته	۴۸۴۹۵
جمع	۵۴۵۸۶

۳-۱- ضمناً به استحضار می‌رساند سرمایه شرکت تا مبلغ چهل میلیارد ریال افزایش یافته و در تاریخ ۲۳/۱۰/۸۶ به ثبت رسیده است.

۴- موسسه حسابرسی اصلاح گرایانه به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای فریبرز تقفی به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۸۷ انتخاب گردید.

۵- روزنامه کیهان به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۳۲۲۳
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۴۳۰
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۴۵
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱۳۶۷
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۷/۵
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۱/۴۰

*: محاسبات بر مبنای سرمایه چهل میلیارد ریال انجام شده است.

۶- مزید اطلاع، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعیه ۶۰/۱۹۴۵۷ شماره ۱۶/۱۰/۸۶ مورخ در نشانی www.seo.ir قرار گرفته است.

محمد محمدخانی
 نایب مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
 شرکت بین المللی محصولات پارس
 تهران