



نماد: وتوصا

کد: ۱۷-۹۹-۶۵ تالار: فرعی

شماره: ۶۰/۲۰۰۱۷

تاریخ: ۸۶/۱۱/۱۰

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 ۸:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ در محل مرکز همایش های محمد بن ذکریای رازی در دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور دارندگان و نمایندگان ۵۰/۳۰ درصد از کل سهام شرکت برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت.
- ۲- تصویب صورت های مالی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱.
- ۳- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	۱۸۵,۶۴۳,۵۱۰	۲۴/۵۹
۲	شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه	۶۰,۲۹۴,۷۷۵	۷/۹۸
۳	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۴۱,۶۱۲,۹۷۴	۵/۵۱
۴	شرکت هامون کیش	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲/۵۲
۵	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۹
۶	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۲۴۵,۳۴۶	۱/۳۶
۷	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۴۷,۹۸۸,۵۱۵	۶/۳۵
	جمع	۳۷۹,۷۸۵,۱۲۰	۵۰/۳۰



د- اعضای هیات رئیسه مجمع:

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

- آقای ابراهیم خوش گفتار به عنوان رئیس جلسه.
آقای علیرضا معبودی به عنوان ناظر جلسه.
آقای مهدی لری امینی به عنوان ناظر جلسه.
آقای محمد رنگچیان به عنوان دبیر جلسه.

ه- اعضای هیات مدیره:

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

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیر موظف
آقای ابراهیم خوش گفتار	رئیس هیات مدیره	غیر موظف
آقای مهدی لری امینی	نایب رئیس هیات مدیره	غیر موظف
آقای مصطفی شهریار	عضو	غیر موظف
آقای عباس ملکی تهرانی	عضو	غیر موظف
آقای علیرضا فولاد آملی	مدیر عامل	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 زیر می‌باشد:

شرح	مبلغ (ریال)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۹۸,۱۰۰,۵۷۵,۳۱۷
هزینه‌های عمومی و اداری	(۱۳,۲۱۱,۹۰۳,۴۵۶)
سود (زیان) ناخالص	۸۴,۸۸۸,۶۷۱,۸۶۱
خالص درآمد (هزینه‌های عملیاتی) *	(۲۶,۴۹۱,۵۷۹,۴۰۲)
سود (زیان) عملیاتی	۵۸,۳۹۷,۰۹۲,۴۵۹
هزینه‌های مالی	(۷۸۲,۰۴۹,۸۵۳)
خالص درآمد (هزینه‌های متفرقه)	۷۷۸,۷۳۱,۲۳۷
پاداش هیئت‌مدیره	-
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۵۸,۳۹۳,۷۷۳,۸۴۳
مالیات	(۱,۷۲۷,۱۳۶,۰۰۰)
سود پس از کسر مالیات	۵۶,۶۶۶,۶۳۷,۸۴۳

* مبلغ ۱۷,۵۳۳,۹۷۷,۷۰۰ ریال بابت ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت بر اساس مصوبه مجمع مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ به هزینه‌های عملیاتی اضافه شده است.

بسمه تعالی

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)



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

شرح	مبلغ (ریال)
سود پس از کسر مالیات	۵۶,۶۶۶,۶۳۷,۸۴۳
سود انباشته ابتدای دوره	۱۴۸,۸۰۲,۹۲۰,۸۴۷
تعدیلات سنواتی	(۱۸,۱۱۳,۵۴۹,۹۷۰)
سود قابل تخصیص	۱۸۷,۳۵۶,۰۰۸,۷۲۰
اندوخته قانونی	(۳,۷۲۸,۵۴۸,۰۵۰)
سود سهام پیشنهادی	(۳۰,۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره	۱۵۳,۴۲۵,۸۶۰,۶۷۰

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

شرح	مبلغ (ریال)
سرمایه	۷۵۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته ها	-
سود (زیان) انباشته	۱۵۳,۴۲۵,۸۶۰,۶۷۰
جمع	۹۶۷,۴۶۵,۸۶۰,۶۷۰

بسمه تعالی

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)



۴- موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای اصغر هشی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ انتخاب گردیدند.

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

۶- سایر اطلاعات به شرح زیر ایفاد می گردد:

۵۲۵	آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)
۷۵	درآمد واقعی هر سهم (ریال)
۴۰	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
۱,۲۸۱	ارزش ویژه هر سهم (ریال)
۷	نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)
۷/۶۲	نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)

*: یادداشت های همراه صورت های مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۱۹۳۹۰ مورخ ۸۶/۱۰/۱۲ در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی www.seo.ir در دسترس می باشد.



آدرس شرکت: تهران خیابان احمدقصیر(بخارست) خیابان شانزدهم پلاک ۴۲

تلفن: ۲۶-۸۸۵۲۹۷۲۰ نمابر ۸۸۵۲۹۷۰۰