



تالار: فرعی

کد: ۰۷-۹۹-۶۵

نماد: وبوعلی

شماره: ۶۰/۲۰۳۴۱

تاریخ: ۸۶/۱۲/۰۱

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۸ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش (وزارت کار و امور اجتماعی) برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابر س شرکت .
- ۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۸۶ .
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
- ۶- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	سازمان اقتصادی کوثر	۳۷۷,۱۵۴,۰۶۴	۴۷/۱۴
۲	شرکت سرمایه گذاری سبحان	۱۲۲,۸۵۷,۵۶۵	۱۵/۳۶
۳	شرکت سرمایه گذاری بانک مسکن	۳۹,۷۹۹,۵۰۲	۴/۹۷
۴	شرکت سرمایه گذاری مدبر	۳۸,۳۹۸,۴۰۰	۴/۸۰
۵	شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۸,۵۱۵,۹۹۶	۲/۳۱
۶	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱
۷	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۱۱,۰۶۷,۸۴۱	۱/۳۹
	جمع	۶۱۵,۷۹۳,۳۶۸	۷۶/۹۷

**د- اعضای هیئت رئیسه :**

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

- آقای میرجعفر موسوی نماینده سازمان اقتصادی کوثر به عنوان رئیس مجمع .
- آقای منصور سلطانی نماینده شرکت سرمایه گذاری سبحان به عنوان ناظر مجمع .
- آقای علیرضا خداکرمی نماینده شرکت سرمایه گذاری مدبر به عنوان ناظر مجمع .
- آقای مجید چراغی 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	نماینده	سمت	موظف / غیرموظف
محمود تدین	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر	رئیس هیأت مدیره	غیرموظف
عباس کفاش تهرانی	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع غذایی نماد کوثر	نائب رئیس هیأت مدیره	غیرموظف
حسین شاهوی	شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	عضو هیأت مدیره	غیرموظف
علی احمدی	سازمان اقتصادی کوثر	عضو هیأت مدیره	غیرموظف
سعید خدامرادی	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر-صبا	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	موظف

**و- تصمیمات مجمع :**

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

شرح	مبلغ (م. ریال)	درصد
درآمد حاصل از فروش	۸۵,۳۷۴	۴۵/۳۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری (سود سهام)	۱۰۲,۷۷۸	۵۴/۶۲
سود(زیان) ناخالص	۱۸۸,۱۵۲	۱۰۰
خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی	(۴,۶۹۵)	(۲/۵۰)
کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۹۳,۵۲۴)	(۴۹/۷۱)
سود(زیان) عملیاتی	۸۹,۹۳۳	۴۷/۷۹
هزینه های مالی	(۹,۴۲۵)	(۵/۰۱)
خالص درآمد(هزینه)های متفرقه	۵۱۰	۰/۲۷
پاداش هیئت‌مدیره	(۳۰۰)	(۰/۱۶)
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۸۰,۷۱۸	۴۳
مالیات	-	-
سودپس از کسر مالیات	۸۰,۷۱۸	۴۳

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود پس از کسر مالیات	۸۰,۷۱۸
سود انباشته ابتدای دوره	۴,۰۰۹
تعدیلات سنواتی	-
سود قابل تخصیص	۸۴,۷۲۷
اندوخته قانونی	(۴,۰۵۱)
سود سهام مصوب	(۴۰,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره	۴۰,۶۷۶



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه *	۸۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۳۵,۸۸۴
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته ها	-
سود(زیان) انباشته	۴۰,۶۷۶
جمع	۸۷۶,۵۶۰

۴- مؤسسه حسابرسی مفیدراهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای محمد اوج به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ انتخاب گردید.

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

۶- بر اساس تصمیمات مجمع اعضاء هیأت مدیره به شرح زیر برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر، شرکت سرمایه گذاری سبحان، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر، شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر و شرکت سرمایه گذاری مدبر

۷- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۷۳۹
درآمد (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	۱۰۱
درآمد(زیان) نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱۰۹۶
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۷,۳۲
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۶,۷۷

※: مزید اطلاع، یادداشت های همراه صورت های مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۱۹۲۸۲ مورخ ۶۰/۱۰/۰۵ در ۸۶/۱۰/۰۵ در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی www.seo.ir در دسترس می باشد.

