



نماد: تیمپی

کد: ۰۱-۱۲-۲۹

تالار: فرعی

شماره: ۶۰/۲۰۶۲۰

تاریخ: ۸۶/۱۲/۱۴

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۸۶/۳/۳۱

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۹:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۹ در محل دفتر مرکزی تهران واقع در خیابان ولیعصر نبش میرداماد برج دوم اسکان طبقه اول سالن اجتماعات برگزار گردید .

**ب- دستور جلسه :**

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره
- ۲- استماع گزارش بازرس قانونی
- ۳- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۸۶/۳/۳۱
- ۴- انتخاب بازرس قانونی .
- ۵- انتخاب هیئت مدیره
- ۶- سایر موارد .

**ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :**

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	احمد چراغ و کالتا" و اصالتا"	۷,۹۵۹,۹۶۲	۱۹/۹۰
۲	سازمان خصوصی سازی	۳,۷۴۰,۳۴۱	۹/۳۵
۳	شرکت سرمایه گذاری سپه	۴,۵۷۲,۵۲۳	۱۱/۴۳
۴	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۰۰۹,۴۶۰	۵/۰۲
۵	گروه یزدباف	۱۱,۴۸۲,۲۹۸	۲۸/۷
۶	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۲,۸۵۹,۲۷۷	۷/۱۵
جمع		۳۲,۶۲۳,۸۶۱	۸۱/۵۵

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

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

آقای ایرج نیک نژاد	به عنوان رئیس مجمع
خانم معصومه نصرالله زاده	به عنوان ناظر مجمع
آقای احمدعلی محمصی	به عنوان ناظر مجمع
آقای محبوب مالکی	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
آقای بهروز وقتی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
محمد بیگدلی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای احمد چراغ	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف
آقای ایرج گشتاسب	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای احمد رئیسی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف



**تصمیمات مجمع:**

۹-

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱ 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	۱۵,۴۹۴	درآمد حاصل از سرمایه گذارینها
-	-	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۰۰	۱۵,۴۹۴	سود(زیان) ناخالص
(۲۵)	(۳,۸۳۱)	خالص درآمد(هزینه) های عملیاتی
۷۵	۱۱,۲۶۴	سود(زیان) عملیاتی
(۴۹)	(۷,۵۱۶)	هزینه های مالی
۴۹	۷,۵۱۹	خالص درآمد(هزینه) های متفرقه
(۳)	(۴۰۰)	پاداش هیئت‌مدیره
۷۰	۱۰,۸۶۷	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
-	-	مالیات
۷۰	۱۰,۸۶۷	سودپس از کسر مالیات

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰,۸۶۷	سود پس از کسر مالیات
۱۴,۹۹۳	سود انباشته ابتدای دوره
(۶۰۳)	تعدیلات سنواتی
۲۵,۲۵۷	سود قابل تخصیص
-	اندوخته قانونی
(۸,۰۰۰)	سود سهام پیشنهادی
۱۷,۲۵۷	سود انباشته پایان دوره



حقوق صاحبان سهام شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۴۰,۰۰۰
اندرخته قانونی	۴,۰۰۰
اندرخته طرح و توسعه	-
سایر اندرخته ها	۱۵,۴۵۰
سود(زیان) انباشته	۱۷,۲۵۷
جمع	۷۶,۷۰۷

۴- موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه آزمون به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۸۷/۳/۳۱ انتخاب گردید..

۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی جاری انتخاب گردید .

۶- اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند :

عضو اصلی	شرکت سرمایه گذاری سپه
عضو اصلی	شرکت تلمبه ایران
عضو اصلی	شرکت یزدباف
عضو اصلی	آقای احمد چراغ
عضو اصلی	آقای بهروز وقتی
عضو علی البدل	شرکت پلاستیران ( سهامی عام )
عضو علی البدلی	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید ( سهامی عام )



۷- سایر اطلاعات به شرح زیر ایفاد می گردد .

۲,۰۷۱	آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع ( ریال )
۲۷۲	درآمد واقعی هر سهم (ریال)
۲۰۰	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
۱,۹۱۸	ارزش ویژه هر سهم (ریال)
۱۰/۴	نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)
۹/۲	نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)

امضاء مدیرعامل ومهرشرکت

احمد چراغ



گزارش حسابرس و بازرس قانونی، ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد(تلفیقی و شرکت اصلی) و شرکت قبلا طی اطلاعیه شماره ۶۰/۱۸۰۲۷ مورخ ۸۶/۰۷/۱۸ روی سایت [www.seo.ir](http://www.seo.ir) قرار گرفته است.