

باسمه تعالی
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)



تالار: اصلی

کد: ۳۹-۹۹-۰۲

نماد: وغدیر

شماره: ۶۰/۲۱۳۴۷

تاریخ: ۸۷/۰۲/۰۸

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۹:۳۰ روزشنبه مورخ ۸۶/۱۲/۲۵ در محل مرکز همایش های رازی واقع در بزرگراه شهید همت جنب سازمان انتقال خون برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت.
- ۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی ۱۳۸۶/۰۹/۳۰
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	مجموعه بانک صادرات ایران	۴,۷۷۲,۵۵۲,۴۳۸	۷۸,۵۶
۲	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۲۶۶,۸۴۰,۹۲۹	۴,۳۹
۳	صندوقهای بازنشستگی کارکنان شرکت نفت	۴۱۲,۸۸۷,۳۹۳	۶,۸۰
۴	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۲۵۷,۰۱۰,۲۴۰	۴,۲۳
جمع		۵,۷۰۹,۲۹۱,۰۰۰	۹۳,۹۸

باسمه تعالی
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)



د- اعضای هیئت رئیسه مجمع:

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

- آقای غلامرضا شافعی به عنوان رئیس مجمع.
- آقای مصطفی ضرغامی به عنوان ناظر مجمع.
- آقای غلامرضا حاجی زاده به عنوان ناظر مجمع.
- آقای افشین بنایی 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 / غیرموظف
غلامرضا شافعی	رئیس هیئت مدیره	موظف
علی سلیمانی شایسته	نایب رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
قدرت اله شریفی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
خسرو صداقت	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
حمید فلاح هروی	عضو هیئت مدیره	موظف
رحیم اسماعیلی دانا	مدیر عامل	---

باسمه تعالی
شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)



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

شرح	مبلغ (ریال)
سرمایه	۶,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۵۸۷,۹۱۳,۴۰۷,۸۵۳
اندوخته طرح و توسعه	---
سایر اندوخته‌ها	۴,۲۵۷,۰۷۰,۵۹۰,۹۰۹
سود (زیان) انباشته	۱,۳۳۶,۸۲۸,۳۰۳,۶۰۱
جمع	۱۲,۲۵۶,۸۱۲,۳۰۲,۳۶۳

- ۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فریوران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۹/۳۰ انتخاب و آقای جواد بستانیان بعنوان بازرس علی‌البدل تعیین گردیدند.
- ۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
- ۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۱,۶۷۷
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۲۶۹
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۱۴۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۲,۰۱۸
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتب)	۶,۲
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۸,۳

مزید اطلاع، کلیه یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی شرکت طی پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۲۰۷۵۵ مورخ ۸۶/۱۲/۲۱ در نشانی الکترونیکی www.seo.ir درج شده‌است.

