



تاریخ: ۸۷/۰۳/۰۶
بازار دوم شماره: ۶۰/۲۲۰۵۳
کد: ۰۵-۴۲-۱۵
نماد: قنقش

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

الف - زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۷/۳/۱ در محل کارخانه واقع در کیلومتر ۳۷ جاده اصفهان-مبارکه برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹.
- ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹.
- ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص و تقسیم سود سال مالی ۱۳۸۶.
- ۴- انتخاب اعضاء هیئت مدیره
- ۵- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۸۷ و تعیین حق الزحمه آنان.
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت.
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	مؤسسه خیریه علی و حسین همدانیان	۱۶,۴۲۴,۳۳۹	۴۶/۹۳
۲	شرکت سیمان اصفهان	۱,۷۴۰,۸۴۶	۴/۹۷
۳	شرکت توسعه کشت و صنعت ملی	۹,۹۱۳,۹۸۰	۲۸/۳۳
۴	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۲۳۳,۸۵۷	۳/۵۲
۵	سایرین	۱,۲۶۳,۹۳۹	۳/۶۱
	جمع	۳۰,۵۷۷,۰۲۱	۸۷/۳۶



د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح زیرانتخاب گردیدند:
آقای علیمحمد سهرابی به عنوان رئیس مجمع.
آقای ابراهیم افضلی به عنوان ناظر مجمع.
آقای حسین صبوخانیان به عنوان ناظر مجمع
آقای حسن حمزه ایل به عنوان دبیر مجمع.

ه- اعضای هیئت مدیره:

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

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف
مهرداد رومی	رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
علی قدس نیا	نائب رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
سید مرتضی صفوی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
محمود رحیمیان	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
مجتبی کاروان	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف

**و- تصمیمات مجمع:**

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ 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 (م.ریال)
درآمد حاصل از فروش	۱۴۹,۶۷۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۹۲,۲۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۵۷,۴۵۰
خالص درآمد (هزینه‌های عملیاتی)	(۱۶,۶۵۱)
سود(زیان) عملیاتی	۴۰,۷۹۹
هزینه‌های مالی	(۵,۶۳۱)
خالص درآمد(هزینه) های متفرقه	۱۲,۰۵۵
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۴۷,۲۲۳
مالیات	(۷,۲۱۵)
سودپس از کسر مالیات	۴۰,۰۰۸

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

شرح	مبلغ (م.ریال)
سود پس از کسر مالیات	۴۰,۰۰۸
سود انباشته ابتدای دوره	۶,۱۶۳
تعدیلات سنواتی	۳۶۸
سود قابل تخصیص	۴۶,۵۳۹
اندوخته طرح توسعه	-
اندوخته قانونی	-
سود سهام مصوب	(۴۱,۶۵۰)
پاداش هیئت مدیره	(۵۰۰)
سود انباشته پایان دوره	۴,۳۸۹



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

شرح	مبلغ (م.ریال)
سرمایه	۳۵,۰۰۰
اندوخته قانونی	۳,۵۰۰
اندوخته طرح و توسعه	۲۴,۴۳۱
سایر اندوخته‌ها	۳
سود (زیان) انباشته	۴,۳۸۹
جمع	۶۷,۳۲۳

۴- مؤسسه حسابرسی اندیشگران پویا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای خسرو لطفی زاده به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۵- روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۶- بر اساس تصمیمات مجمع، اعضای جدید هیئت مدیره به شرح زیر به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۱) شرکت بازرگانی همدانیان

۲) شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران

۳) موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

۴) شرکت توسعه کشت و صنعت ملی

۵) شرکت سیمان اصفهان

۷- سایر اطلاعات به شرح زیر ایفاد می گردد:

شرح	مبلغ (ریال)
آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع	۵,۳۰۵
درآمد واقعی هر سهم	۱,۱۴۳
درآمد نقدی هر سهم	۱,۱۹۰
ارزش ویژه هر سهم	۱,۹۲۴
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۴/۶۴
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۲۲

مجتبی کاروان

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره





*: مزید اطلاع یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۲۱۶۰۰ مورخ ۸۷/۰۲/۱۸ روی سایت www.seo.ir قرار گرفته است.