



تاریخ:

شماره:

تاریخ: ۸۷/۰۴/۰۲

شماره: ۶۰/۲۲۷۳۵

بازار: اول

کد: ۳۴-۳۰-۰۳

نماد: خمحرکه

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 ۱۶ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۸۷/۳/۳۰ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان شریعتی خ خواجه عبدا... انصاری پلاک ۲۱ 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 ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ .
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۵- سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۸۲,۱۷۵,۲۲۸	۴۸/۳
۲	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۸,۰۰۹,۵۴۹	۳۴/۱
۳	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۸۹۵,۰۰۰	۱/۷
۴	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۵,۹۷۵,۸۴۲	۳/۵
	جمع	۱۴۹,۰۵۵,۶۱۹	۸۷/۶



د- اعضای هیئت رئیسه :

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

- آقای مهدی تشکری به عنوان رئیس مجمع .
- آقای فرهاد حنیفی به عنوان ناظر مجمع .
- آقای بهروز خالق به عنوان ناظر مجمع .
- آقای علی اکبر ایزدی 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
آقای مهدی تشکری	رئیس هیئت مدیره	موظف
آقای حسن کاظم اوینی	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف
آقای همایون ثقفی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف
آقای حسین کلانتر زاده	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
آقای غلامحسین احمدی فرد	عضو هیئت مدیره	موظف



و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره موردبررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۱,۸۳۵,۸۸۴	درآمد حاصل از فروش
(۸۶)	(۱,۵۸۲,۶۲۴)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۴	۲۵۳,۲۶۰	سود (زیان) ناخالص
(۵)	(۸۶,۳۲۹)	خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی
۹	۱۶۶,۹۳۱	سود(زیان) عملیاتی
(۲)	(۳۷,۰۷۳)	هزینه های مالی
۰/۳	۴,۹۹۶	خالص درآمد(هزینه)های متفرقه
۷/۳	۱۳۴,۸۵۴	سود (زیان) قبل از کسرمالیات
(۱/۵)	(۲۷,۱۷۸)	مالیات
۵/۸	۱۰۷,۶۷۶	سودپس از کسرمالیات

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۷,۶۷۶	سود پس از کسرمالیات
۹۱,۷۰۴	سودانباشته ابتدای دوره پس از کسر سودسهام مصوب سال مالی ۸۵
(۷۴,۵۴۶)	تعدیلات سنواتی
۱۲۴,۸۳۴	سود قابل تخصیص
(۶,۷۴۱)	اندوخته قانونی
(۱۰۲,۰۶۰)	سودسهام مصوب سال مالی ۸۶
۱۶,۰۳۳	سود انباشته پایان دوره



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۱۷۰,۱۰۰
اندوخته قانونی	۵۰,۴۳۲
اندوخته طرح و توسعه	۹۶,۷۶۴
سایر اندوخته‌ها	-
سود (زیان) انباشته	۱۶,۰۳۳
جمع	۳۳۳,۳۲۹

- ۴- موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آزموده‌کاران به‌عنوان حسابرِس و بازرِس قانونی اصلی و آقای مسعود بختیاری به‌عنوان بازرِس علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ انتخاب گردید.
- ۵- روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.
- ۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۱,۶۵۶
درآمد (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	۶۳۳
درآمد (زیان) نقدی هر سهم (ریال)	۶۰۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۹۶۰
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۲/۶
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۳۶

فانشر
همايون تقی
مدیر عامل

* جهت مزید اطلاع، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۲۲۳۷۲ مورخ ۸۷/۰۳/۲۰ روی سایت www.seo.ir قرار گرفته است.