



تاریخ: ۸۸/۰۴/۳۱

بسمه تعالی

شماره: ۶۰/۳۱۰۷۳

اطلاعیه فوری

سازمان بورس و اوراق بهادار
بازار اول

شرکت مخابرات ایران (سهامی عام)

نماد: اخابر کد: ۶۴-۲۰-۰۱

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) در تاریخ ۸۸/۰۴/۳۱ تشکیل گردیده و صورت‌های مالی سالیانه منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. خلاصه اطلاعات شرکت و تصمیمات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

واقعی		براساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده در تاریخ ۸۸/۰۴/۲۱		اولین پیش‌بینی در تاریخ ۸۷/۱۱/۲۳		شرح
تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	درآمد (زیان) متعلق به هر سهم پس از کسر مالیات - ریال
۱۶۳	۴۲	۱۶۳	۰/۰۳	۱۶۰	۳۳	
۱۴۰		**		**		سود نقدی هر سهم پس از کسر مالیات - ریال
						سرمایه (میلیون ریال)

*** شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۸/۱۲/۲۹ را در تاریخ ۸۷/۱۲/۲۰ برای شرکت اصلی و گروه به ترتیب مبلغ ۱۰۰ ریال و ۱۶۳ ریال اعلام نموده‌است.

*** شرکت در تاریخ ۸۷/۱۱/۲۳ اعلام نموده‌بود هیئت‌مدیره در نظر دارد توزیع ۴۰ درصد سود را به مجمع عمومی عادی پیشنهاد نماید و در تاریخ ۸۸/۰۴/۲۱ سیاست تقسیم سود هیئت‌مدیره را اعلام نموده‌بود.

*** مزید اطلاع، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۳۰۸۹۴ مورخ ۸۸/۰۴/۲۸ روی سایت www.seo.ir قرار گرفته‌است.

الف- سایر تصمیمات متخذ در مجمع عمومی عادی:

۱. سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۸۸ انتخاب شدند.
۲. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد.
۳. مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال ماهیانه به عنوان حق حضور در جلسات هیئت‌مدیره تعیین گردید.
۴. مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به عنوان پاداش اعضای هیئت‌مدیره تعیین و تصویب شد.

این اطلاعیه براساس مذاکرات و مصوبات مجمع تهیه شده‌است. بدیهی است اطلاعیه نهایی، توسط شرکت و از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار صادر خواهد گردید.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه المیر

رونوشت:

شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار و پیگیری ارسال مصوبات مجمع
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی