



موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹

الف - زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ در محل تالار وزارت کشور، به نشانی: تهران، میدان فاطمی، اول خیابان شهید گمنام تالار بزرگ کشور برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی،
- ۲- بررسی و تصمیم گیری درخصوص صورت های مالی سال منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹،
- ۳- تصمیم گیری در مورد تقسیم سود،
- ۴- تعیین بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنها،
- ۵- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار،
- ۶- انتخاب اعضای هیأت مدیره،
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	گروه اول: شرکتهای کارگزاری	۹,۷۴۰,۰۰۰	۹/۷۴
۲	گروه دوم: تولید کنندگان، توزیع کنندگان و سایر فعالان مربوط به بورس	۱۸,۶۱۰,۰۴۵	۱۸/۶۱
۳	گروه سوم: نهادهای مالی به استثنای اشخاص گروه اول	۳۸,۳۹۲,۰۰۰	۳۸/۳۹
۴	گروه چهارم: سایر - اشخاص حقیقی	۱۱,۶۸۳,۱۴۸	۱۱/۶۸
	جمع	۷۸,۴۲۵,۱۹۳	۷۸/۴۲



د- اعضای هیئت رئیسه :

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

گردیدند:

- آقای علیرضا عسگری مارانی به عنوان رئیس مجمع .
- آقای حمید آذرخش به عنوان ناظر مجمع .
- آقای ابوالفضل متین به عنوان ناظر مجمع .
- آقای عباس یعقوبی به عنوان منشی 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
محمدرضا شهیدی تبار	رئیس هیات مدیره	غیر موظف
محمدرضا یرمو شمس آبادی	نائب رئیس هیات مدیره	غیر موظف
رحیم اسماعیلی دانا	عضو هیات مدیره	غیر موظف
وحید رجبیان	عضو هیات مدیره	غیر موظف
حسین پناهیان	عضو هیات مدیره	غیر موظف
منصور یزدی زاده شتربانی	عضو هیات مدیره	غیر موظف
سید وحید وحیدی	عضو هیات مدیره	غیر موظف



و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره موردبررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
جمع درآمدها	۱۵۸.۶۰۶
هزینه های اداری و تشکیلاتی	(۷۶.۲۵۳)
سود(زیان) عملیاتی	۸۲.۳۵۳
خالص درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی	۱۹.۸۲۳
سود(زیان) قبل از کسرمالیات	۹۵.۹۵۵
مالیات	(۱۹.۷۱۷)
سودپس از کسرمالیات	۷۶.۲۳۸

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود پس از کسرمالیات	۷۶.۲۳۸
سود انباشته ابتدای دوره	۴۸.۸۲۱
تعدیلات سنواتی	(۴.۷۳۶)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۴۰.۰۰۰)
پاداش هیئت مدیره سال قبل	(۱.۴۰۰)
سود قابل تخصیص	۷۸.۹۲۴
اندوخته قانونی	(۳.۸۱۲)
اندوخته احتیاطی	(۱۵.۲۴۸)
پاداش هیئت مدیره	(۱.۷۵۰)
سود سهام مصوب	(۳۵.۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره	۲۳.۱۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۵۰



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۱۰۰.۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۱.۰۴۵
اندوخته احتیاطی	۴۴.۱۸۱
سود(زیان) انباشته	۲۳.۱۱۴
جمع	۱۷۸.۳۴۰

۴- موسسه حسابرسی هشیار بهمند بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای عباس هشی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۵- روزنامه اطلاعات ودنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

۶- بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیأت مدیره جدید بشرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقوقی هیأت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی	نوع عضویت
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۱۹۸۶۹	اصلی
فولاد مبارکه اصفهان	۷۸۴۱	اصلی
گروه بهمن	۳۹۳۹	اصلی
کارگزاری بانک کشاورزی	۱۰۳۶۹۷	اصلی
صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی	۱۲۶ ت ۶۹۳۶	اصلی
بانک ملت	۳۸۰۷۷	اصلی
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۷۹۶۰	اصلی
فولاد خوزستان	۳۱۹۹	علی البدل
سرمایه گذاری و تجارت امید	۲۳۸۳۲۱	علی البدل
ذوب آهن اصفهان	۲۵۲۳۰	علی البدل

مدیر عامل
مهر و امضاء