



نماد: پاسا کد: ۰۵-۱۱-۲۵ تالار: فرعی
شماره: ۲۰۱/۲۱۶۳
تاریخ: ۱۳۸۴/۰۹/۰۱

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۰/۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۴/۸/۲۳ در مرکز اصلی شرکت واقع در جاده قدیم کرج کیلومتر ۳ جاده شهریار بعد از کارخانجات نصر برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت.
- ۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۴/۰۶/۳۱
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالتشعار.
- ۵- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
- ۶- سایر موارد.

ج- حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۸۸۰,۳۵۶	۳۴/۴۰
۲	صندوق بازنشستگی کشوری	۵,۷۶۱,۴۴۸	۲۸/۸۱
۳	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین	۵,۵۵۹,۹۲۸	۲۷/۸
۴	نماینده کارکنان شاغل در شرکت	۴۷۴,۰۲۵	۲/۴
۵	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۱۰۱,۲۰۰	۰/۵۰۲
	جمع	۱۸,۷۷۶,۹۵۷	۹۳/۹۱۲



د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای حسن معتمد رضائی به عنوان رئیس مجمع.
آقای کریم قاری زاده به عنوان ناظر مجمع.
آقای غلامرضا زمانی فرد به عنوان ناظر مجمع.
آقای محسن میرزا کوچک شیرازی 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 / غیر موظف
آقای حسن معتمد رضائی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای محمود مؤذنجی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای عباس عباسی ابیانه	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای مهدی عبد الهیجان	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای محسن میرزا کوچک شیرازی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف



و- تصمیمات مجمع:

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۴/۶/۳۱ 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)	درصد
درآمد حاصل از فروش	۲۵۳,۵۳۴,۹۱۰,۲۳۱	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۲۳,۰۹۰,۷۵۸,۸۳۸)	
سود(زیان) ناخالص	۳۰,۴۴۴,۱۵۱,۳۹۳	
خالص درآمد(هزینه) های عملیاتی	(۵,۸۲۹,۲۹۳,۴۱۲)	
سود(زیان) عملیاتی	۲۴,۶۱۴,۸۵۷,۹۸۱	
هزینه های مالی	(۷,۶۲۲,۷۰۱,۳۰۵)	
خالص درآمد(هزینه) های متفرقه	(۷,۸۱۲,۹۲۲,۸۰۹)	
پاداش هیئت‌مدیره	(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۸,۸۹۹,۲۳۳,۸۶۷	
مالیات	(۱,۹۳۹,۱۹۸,۰۹۸)	
سودپس از کسر مالیات	۶,۹۶۰,۰۳۵,۷۶۹	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود پس از کسر مالیات	۶,۹۶۰,۰۳۵,۷۶۹
سود انباشته ابتدای دوره	۸۱۱,۴۲۵,۴۶۲
تعدیلات سنواتی	(۱,۴۵۴,۸۵۹,۸۶۰)
سود قابل تخصیص	۶,۳۱۶,۶۰۱,۳۷۱
اندوخته قانونی	(۳۲۹,۹۸۰,۰۶۸)
سود سهام پیشنهادی	(۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره	۳۸۶,۶۲۱,۳۰۳



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه *	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱,۳۳۴,۳۲۸,۳۱۶
اندوخته طرح و توسعه	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر اندوخته‌ها (آورده نقدی جهت افزایش سرمایه)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۳۸۶,۶۲۱,۳۰۳
جمع	۳۳,۷۲۰,۹۴۹,۶۱۹

- *: در صورتی که سرمایه در تاریخ برگزاری مجمع با سرمایه در تاریخ ترازنامه متفاوت است توضیح ارائه گردد.
- ۴- موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای عباس هشی به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۰۶/۳۱ انتخاب گردید.
- ۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.
- ۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۳۹۳۰
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۳۴۸
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۲۸۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	-
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۱۱/۲۹
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	٪۷/۱۲

۷- گزارش حسابرس و بازرس قانونی، ترازنامه، صورت سود (زیان)، صورت جریان وجوه نقد و خلاصه وضعیت مالیاتی شرکت (یادداشت شماره ۱۵ همراه صورت‌های مالی) به شرح پیوست ایفاد می گردد.

محسن شیرازی
مدیر عامل