

شرکت شرکت شاهد

نماد: ت شاهد

کد صنعت: ۷۰۱۰۱۳

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۷ در محل تهران - میدان تجریش - خیابان شهیدبدرادران فناخسرو(ثبت سابق) - نرسیده به سه راه جعفرآباد - روبروی کوچه ایرج پلاک ۱۲۴ ساختمان شماره ۵ مجمع آموزشی وفرهنگی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	انامی سهامداران
٪۲.۷۶	۲۷۷۷۷۷۷	سایر
٪۷.۲۵	۷۳۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری ص بازنشستگی نفت
٪۲.۰۴	۲۰۵۰۰۱۴۷	شرکت سهامی بیمه ایران
٪۴۷.۴۵	۴۷۷۶۳۴۱۴۷	مؤسسه اندوخته شاهد
٪۴.۱۵	۴۱۷۷۶۱۱۳	صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی وپس انداز کارکنان
٪۲۶.۰۵	۲۶۲۲۳۳۰۲۱	بانک دی
٪ ۸۹.۷	۹۰۲۹۲۱۲۰۵	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی اشرف افخمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رسول سعدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کامران لطفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کاظم اکبری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره:

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
مؤسسه اندوخته شاهد	۱۵۳۶۳	موسسه غیر تج	اصلی	اسدالله کیان ارثی	۱۱۵۹۷۶۲۳۱۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فقه و اصول
شرکت فراوری و توسعه ابنیه شاهد	۱۱۶۶۴۳	سهامی خاص	اصلی	عزیزالله عساری	۳۹۶۱۶۳۶۷۲۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت بازرگانی شاهد	۱۱۶۱۴۹	سهامی عام	اصلی	غلامرضا سلامی بیدگلی	۶۱۹۹۴۳۹۶۸۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت ذخیره شاهد	۱۱۸۹۱۰	سهامی خاص	اصلی	علی اشرف افخمی	۳۳۷۹۷۷۴۱۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سعدی	۱۸۵۶۷۴	سهامی عام	اصلی	عبدالرحیم همایونپور	۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عزیزالله عساری	۳۹۶۱۶۳۶۷۲۹	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

صورت سود (زبان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش	۴۵۹,۶۸۱	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۷۴,۷۳۳)	(۳۸)	
سود (زبان) ناخالص	۲۸۴,۹۴۸	۶۲	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۲,۴۴۴)	(۷)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	-	-	
سود (زبان) عملیاتی	۲۵۲,۵۰۴	۵۵	
هزینه های مالی	(۴۸,۶۷۸)	(۱۱)	

درآمد حاصل از سرمایه گذارینها	۳۶۵,۹۱۹	۸۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۸,۰۷۴	۲
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر	۵۷۷,۸۱۹	۱۲۶
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۰	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۵۷۷,۸۱۹	۱۲۶
مالیات	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۵۷۷,۸۱۹	۱۲۶
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۲۵۱	۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۵۷۴	۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۷۴	۰
سرمایه	۱,۰۰۶,۶۳۲	۲۱۹

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۵۷۷,۸۱۹
سود انباشته ابتدای دوره	۱,۵۳۲,۵۲۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۵۰۳,۳۱۶)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۱,۶۰۷,۰۲۵
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۲,۰۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۴۰۲,۶۵۳)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۱,۲۰۲,۳۷۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرسی علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۴۵۰,۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :

۲۰۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

سهامداران محترم ویاوکلاهی قانونی آنان می توانند در ساعات اداری روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۵ و ۱۳۹۰/۷/۲۶ به امور سهام شرکت شاهد واقع در تهران خیابان مطهری انتهای خیابان کوه نور پلاک ۲۴ طبقه اول مراجعه و یا با تلفن های ۴-۸۸۷۴۷۰۶۳ تماس حاصل نمایند.