

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت رادیاتور ایران

نماد: ختور

کد صنعت: ۳۴۳۰۰۸

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ در محل تهران - کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج - نیش شرکت زامباد- شرکت رادیاتور ایران 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 ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سازه گستر سایپا	۴۵۴۰۳۵۳۸	٪۳۲.۴۳
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۳۳۲۰۷۲۹۲	٪۲۳.۷۲
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۲۳۳۶۴۹۲۵	٪۱۶.۶۹
صندوقهای بازنشستگی کارکنان صنعت نفت	۱۹۱۵۶۲۷۰	٪۱۳.۶۸
شرکت سرمایه گذاری سپه	۱۰۵۹۱۷۸۶	٪۷.۵۷
سایر سهامداران	۵۹۳۰۵۴۵	٪۴.۲۴
جمع:	۱۳۷۶۵۴۳۵۶	٪۹۸.۳۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس ملکی طهرانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمدسعید فلاحتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمیدرضا رفیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید شاطری 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 حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۱۳۳۱	سهامی عام	اصلی	ناصر آقامحمدی	۰۰۴۰۰۸۱۶۵۶	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا	۵۶۶۷۳	سهامی خاص	اصلی	عباس ملکی طهرانی	۰۰۳۹۲۱۳۳۴۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان اینتکار	۱۴۲۲۲۰	سهامی خاص	اصلی	محمد شیخ الاسلامی	۲۵۲۹۶۲۹۷۴۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۴۷۸۸۸	سهامی خاص	اصلی	علی اکبر شکران	۳۳۷۹۵۵۱۳۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنستگی صنعت نفت	۱۷۱۳۳۶	سهامی خاص	اصلی	حسین آقاسین شیرازی	۰۰۴۰۹۴۴۱۶۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد شیخ الاسلامی	۲۵۲۹۶۲۹۷۴۹	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش	۳۶۰,۴۸۹	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۹۶,۹۴۵)	(۸۲)	
سود (زیان) ناخالص	۶۳,۵۴۴	۱۸	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۰,۶۴۵)	(۹)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۳,۰۹۵)	(۱)	
سود (زیان) عملیاتی	۲۹,۸۰۴	۸	
هزینه های مالی	(۲۲,۱۷۱)	(۶)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۰,۰۳۲	۳	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۷,۸۱۷	۲	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تعین	۲۵,۴۸۲	۷	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۵,۴۸۲	۷	
مالیات	(۲,۰۲۸)	(۱)	
سود (زیان) خالص دوره	۲۳,۴۵۴	۷	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۲۱۳	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۱۸۲	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۶۸	۰	
سرمایه	۱۴۰,۰۰۰	۳۹	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۲۳,۴۵۴
سود انباشته ابتدای دوره	۳۷,۳۳۶
تعدیلات سنوائی	(۹,۸۲۶)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱۵,۴۰۰)
انتقال از سایر اندوخته‌ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۴۰۰)
سایر اندوخته‌های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۳۵,۱۶۴
اندوخته قانونی	(۱,۱۷۳)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۶۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۳۳,۰۴۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۳۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۳۶

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد:

مشروح مذاکرات مجمع بر طبق ماده ۱۰۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت منضم مذاکرات و تصمیمات مجمع و انجام امور مورد نظر به شرح برگ جداگانه صورتجلسه شد و مقرر گردید هیات مدیره شرکت نسبت به انجام تکالیف مجمع اقدام لازم بعمل آورد.

معاملات ماده ۱۲۹ قانون قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت ۳۷ همراه صورتهای مالی بر طبق مقررات اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت.

مجمع با اکثریت آرا حاضر در جلسه به آقای محمد شیخ الاسلامی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای تهران اقدام نماید.