

بسمه تعالی

## اطلاعیه

شرکت تولیدی گازلوله

کد صنعت: ۲۵۲۰۰۸

نماد: پلوله

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 ۱۳۸۹/۰۴/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۰ در محل خیابان ولی عصر - نبش جام جم - سازمان مدیریت صنعتی - ساختمان آموزش - طبقه همکف برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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
بانک اقتصادنویین غیردولتی	۲۵۱۸۹۴۳۴	٪۱۱.۲
سایر سهامداران	۲۵۴۱۹۸۵	٪۱.۱۳
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۰۹۲۹۶۷۱۸	٪۴۸.۵۸
سرمایه گذاری هامون کیش	۹۶۴۵۷۴۳	٪۴.۳۹
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۵۲۷۴۸۵۱	٪۶.۷۹
جمع:	۱۶۱۹۴۸۷۳۱	٪ ۷۱.۹۹

### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حجت اله محمدیان پور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمود شمس نظری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضا صادقی مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یداله صادقی مرزناکی به عنوان منشی مجمع

## هـ - 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 پلی نار	۹۱۴۵۲	سهامی عام	اصلی	عباس ساده حسین آباد قاتینی	۰۹۴۰۵۰۳۵۴۹	عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۸۹۲۴۵	سهامی عام	اصلی	یداله صادقی مرزناکی	۲۰۶۱۱۸۲۷۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری هامون کیش	۱۶۱۲	سهامی خاص	اصلی	عبدالرحیم همایون پور	۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت احداث و خودکفایی صنایع (شاخص)	۱۱۸۴۲۹	سهامی عام	اصلی	حسن ترابی خالدی	۰۰۴۲۹۸۶۵۳۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت صنایع کیمیاوی غرب گستر	۱۰۸۸۶۲	سهامی خاص	اصلی	کریم مهرشاد	۱۲۸۴۵۵۷۵۱۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

## مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
یداله صادقی مرزناکی	۲۰۶۱۱۸۲۷۷۱	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	۱۵۴,۸۳۷	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۵۱,۹۷۰)	(۹۸)	
سود (زیان) ناخالص	۲,۸۶۷	۲	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۲,۱۰۰)	(۸)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۲,۱۱۱)	(۱)	
سود (زیان) عملیاتی	(۱۱,۳۳۳)	(۷)	
هزینه های مالی	(۱۳۴,۸۹۱)	(۸۷)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۳,۹۸۱	۳	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تعیی	(۱۴۲,۲۵۴)	(۹۲)	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۱۴۲,۲۵۴)	(۹۲)	
مالیات	۰	۰	
سود (زیان) خالص دوره	(۱۴۲,۲۵۴)	(۹۲)	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	(۵۰)	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	(۶۳۲)	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	(۶۳۲)	۰	

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	(۱۴۲,۲۵۴)
سود انباشته ابتدای دوره	(۱۸۹,۷۶۸)
تعدیلات سنواتی	(۱۲۳,۳۳۳)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	۰
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	(۴۵۵,۲۵۵)
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	۰
سود سهام مصوب سال جاری	۰
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	(۴۵۵,۲۵۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	حقوقی	سهامی عام	۸۹۲۴۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری هامون کیش	حقوقی	سهامی خاص	۱۶۱۲	اصلی
شرکت احداث و خودکفایی صنایع (شاخص)	حقوقی	سهامی عام	۱۱۸۴۲۹	اصلی
شرکت صنایع کیمیای غرب گستر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۸۶۲	اصلی
شرکت بانک اقتصاد نوین غیر دولتی	حقوقی	سهامی عام	۱۷۷۱۲۲	اصلی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز 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 ۳۵۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

**سایر موارد:**

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است .