

## شرکت لیزینگ صنعت و معدن

نماد: ولصنم

کد صنعت: ۶۵۹۱۰۲

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

## الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عادی سالیانه رأس ساعت ۹ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ در محل مجتمع آموزشی بانک صنعت و معدن واقع در دارآباد خیابان آجودانیه کوچه شانزدهم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

## ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره یا 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

## ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
بانک صنعت و معدن	۱۷۳۳۰۱۵۵۵	٪۴۲.۳۳
سایر	۱۲۶۷۹۲۷۴	٪۳.۱۷
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)	۷۶۳۴۲۳۹۶	٪۱۹.۰۹
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۰۲۱۱۶۷۷۵	٪۲۵.۵۳
جمع:	۳۶۴۴۴۰۰۰۰	٪۹۱.۱۲

## د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامرضا مصطفی پور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مالک بهمنش به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم داریوش پرهیزکار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی جمالی 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
بانک صنعت و معدن	۳۸۷۰۵	سهامی خاص	اصلی	مهدی جمالی	۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت اقتصادی
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۸۵۶۵۸	سهامی عام	اصلی	سیدمحمدعلی سیدابریشمی	۴۴۳۳۱۱۸۲۸۸	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت بازرگانی
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴۹۳۵۲	سهامی عام	اصلی	مصطفی ضرغامی	۰۲۵۷۱۹۶۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حسابداری
شرکت لیزینگ آتیه الوند	۱۸۶۰۰۳	سهامی خاص	اصلی	قربان دانیالی	۲۷۲۲۱۰۸۹۰۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران	۴۹۵۹۴	سهامی خاص	اصلی	غلامرضا مصطفی پور	۰۹۳۳۶۱۶۴۲۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای اقتصاد

## مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی جمالی	۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱	دکترای مدیریت اقتصادی

## 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
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴۰۴,۲۴۰	۱۰۰	
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۱۵۸,۱۰۵)	(۳۹)	
سود (زیان) ناخالص	۲۴۶,۱۳۵	۶۱	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۱,۴۵۶)	(۵)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۲۰,۳۹۳	۵	
سود (زیان) عملیاتی	۲۴۵,۰۷۲	۶۱	
هزینه های مالی	۰	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۸,۱۳۸	۲	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۲۵,۰۷۹	۶	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تنبی	۲۷۸,۲۸۹	۶۹	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۷۸,۲۸۹	۶۹	
مالیات	(۵۵,۱۳۳)	(۱۴)	
سود (زیان) خالص دوره	۲۲۳,۱۵۶	۵۵	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۶۱۳	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۶۹۶	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۵۸	۰	
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۹۹	

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	۲۳۳,۱۵۶
سود انباشته ابتدای دوره	۶۶,۲۰۸
تعدیلات سنوائی	(۱۰۰,۰۰۰)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۴۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۶۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۱۴۸,۷۶۴
اندوخته قانونی	(۱۱,۱۵۸)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۶۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۶۰,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۷۷,۰۰۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰

موسسه حسابرسی هشیار بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

**تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:**

مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

**تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :**

۶۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

**سایر موارد:**

اخذ تصمیم نسبت به سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.