

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت صنعتی بوتان

نماد: لبوتان

کد صنعت: ۲۹۳۰۱۰

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 ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۸ در محل تهران، خیابان هویزه شرقی، خیابان سهند، کوچه متحیری، پلاک ۳۱ 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۲۱۴۶۸۰۰۰۰	٪۷۱.۵۶
شرکت آبکوه سامان	۲۰۶۴۰۱۹۵	٪۶.۸۸
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۹۴۷۵۷۷۸	٪۹.۸۳
جمع:	۳۶۴۷۹۵۹۷۳	٪ ۸۸.۲۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم شاهین خلیلی عراقی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدتقی سمنانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم زهره گنجه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود ابراهیمی به عنوان منشی مجمع

۵- 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
شاهین خلیلی عراقی	۰۰۳۸۶۰۹۷۶۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	مهندسی مکانیک
نازیلا نادری	۰۰۳۵۳۴۲۲۲۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس کامپیوتر
سعید خلیلی عراقی	۰۰۳۷۶۱۴۴۱۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	مهندسی برق
شهریار خاشع	۳۲۳۰۶۹۵۳۹۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی مکانیک
فردوس منوچهریان	۰۴۵۰۹۵۸۵۴۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
نازیلا نادری	۰۰۳۵۳۴۲۲۲۶	لیسانس کامپیوتر

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	۱,۴۷۹,۸۹۴	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۰۲۸,۳۳۱)	(۶۹)	
سود (زیان) ناخالص	۴۵۱,۵۶۳	۳۱	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۱۲,۶۱۶)	(۱۴)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲۳۸,۹۴۷	۱۶	
هزینه های مالی	(۹۵,۹۲۷)	(۶)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۴۸۹	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	(۱,۰۲۵)	۰	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تنبی	۱۴۲,۴۸۴	۱۰	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۴۲,۴۸۴	۱۰	
مالیات	۰	۰	
سود (زیان) خالص دوره	۱۴۲,۴۸۴	۱۰	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۷۹۶	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۴۷۵	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۷۵	۰	
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۲۰	

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	۱۴۲,۴۸۴
سود انباشته ابتدای دوره	۱۹۷,۹۳۹
تعدیلات سنواتی	۲,۲۶۳
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۵۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۲,۵۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	(۱۰۰,۰۰۰)
سود قابل تخصیص	۱۹۰,۱۸۶
اندوخته قانونی	(۷,۱۲۴)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۲,۵۵۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۵۱,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۱۲۹,۵۱۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۷۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران 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 ۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۰ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :

۲۵۵۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

سایر مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.