

بسمه تعالی

## اطلاعیه

شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

کد صنعت: ۱۵۲۰۰۲

نماد: غشصفا

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 ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۴ در محل اصفهان - کیلومتر ۵ جاده تهران - مقابل پالایشگاه - شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام) 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
سایر سهامداران	۱۹۹۳۳۲۰۰	٪۲۳.۷۳
شرکت ایثار اصفهان سهامی خاص	۹۶۵۴۲۲۵	٪۱۱.۴۹
شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص	۲۶۸۰۰۰۰	٪۳.۱۹
شرکت سهامی صنایع شیر ایران سهامی خاص	۴۷۳۰۴۲۷۴	٪۵۶.۳۱
جمع:	۷۹۵۷۱۶۹۹	٪۹۴.۷۲

### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدحسن واصفی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رسول گلشیرازی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اسدیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهردادرومی 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
شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه	۲۰۷۰۸۶	سهامی خاص	اصلی	علیرضا تحسیری	۱۲۸۱۶۳۰۲۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت صنایع شیر ایران	۳۸۰۷۴	سهامی خاص	اصلی	محمدحسن واصفی	۲۰۶۲۷۰۰۴۵۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت شیر پاسوریزه پگاه آذربایجان غربی (ارومیه)	۱۹۲	سهامی عام	اصلی	مهرداد رومی	۴۰۷۲۱۸۱۳۸۲	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
رسول گلشیرازی	۱۲۸۱۴۸۹۰۸۷		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
علیرضانباتی نژاد	۱۲۸۶۴۸۹۶۸۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهرداد رومی	۴۰۷۲۱۸۱۳۸۲	لیسانس

### ۶- 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	۸۴۳,۹۸۶	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷۴۶,۷۵۴)	(۸۸)	
سود (زیان) ناخالص	۹۷,۲۳۲	۱۲	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۹,۵۱۴)	(۵)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۱,۶۷۸)	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۵۵,۹۷۰	۷	
هزینه های مالی	(۱۲,۹۲۳)	(۲)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۵,۷۴۳	۱	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تنبی	۴۸,۷۹۱	۶	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۴۸,۷۹۱	۶	
مالیات	(۱۱,۱۲۴)	(۱)	
سود (زیان) خالص دوره	۳۷,۶۶۷	۴	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۶۶۶	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۵۸۱	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۴۸	۰	
سرمایه	۸۴,۰۰۰	۱۰	

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	۳۷,۶۶۷
سود انباشته ابتدای دوره	۵۳,۰۶۸
تعدیلات سنوائی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۴۷,۷۱۲)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۵۴۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۴۲,۴۸۳
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۴۸۴)
سود سهام مصوب سال جاری	(۳۷,۸۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۴,۱۹۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۵۰

موسسه حسابرسی امجد تراز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

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

مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

**تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:**

۴۸۴ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

**سایر موارد:**

ضمناً آقای اصغر بهنیا به‌عنوان بازرس علی‌البدل این شرکت انتخاب شدند.