

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت صنایع سرما آفرین

نماد: لسرما

کد صنعت: ۲۹۱۹۰۲

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 ۱۳۸۹/۰۳/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۶ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان خرمشهر غربی (آبادانا) پلاک ۱۹۴ طبقه چهارم 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
اشخاص حقوقی	۷۷۶۲۳۴۰	٪۱۰.۴۹
اشخاص حقیقی	۴۰۲۳۸۴۵۴	٪۵۴.۳۸
جمع:	۴۸۰۰۰۷۹۴	٪ ۶۴.۸۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رحیم کلاهدوز اصفهانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسن کلاهدوز اصفهانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا صادقی مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد تبریزیان 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
رحیم کلاهدوز اصفهانی	۰۰۳۳۸۷۰۲۴۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
حسن کلاهدوز اصفهانی	۰۰۳۰۶۹۴۷۹۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
محمد مهدی گلزاده	۴۳۲۰۵۹۵۰۹۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت صنعتی هواآفرین (سهامی خاص)	۲۳۰۴۱		اصلی	حسین رحیمی	۲۴۱۰۶۳۳۴۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت صنعتی ومعدنی ستبران (سهامی عام)	۵۳۰۱۵		اصلی	عباس آقاجانی	۰۳۲۰۸۲۸۱۶۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد مهدی گلزاده	۴۳۲۰۵۹۵۰۹۲	

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	۱۲۶,۹۳۰	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸۸,۲۱۲)	(۶۹)	
سود (زیان) ناخالص	۳۸,۷۱۸	۳۱	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۴,۵۱۵)	(۱۱)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۳,۵۴۵	۳	
سود (زیان) عملیاتی	۲۷,۷۴۸	۲۲	
هزینه های مالی	(۵,۰۶۶)	(۴)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۶۷۵	۱	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱,۵۷۴	۱	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تعیی	۲۴,۹۳۱	۲۰	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تعیی در اصول و روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۴,۹۳۱	۲۰	
مالیات	(۵,۴۵۸)	(۴)	
سود (زیان) خالص دوره	۱۹,۴۷۳	۱۵	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۳۷۴	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۳۳۶	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۶۳	۰	
سرمایه	۷۴,۰۰۰	۵۸	

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	۱۹,۴۷۳
سود انباشته ابتدای دوره	۳۸,۵۲۸
تعدیلات سنوائی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۳۷,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۹۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۲۰,۱۰۱
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	۰
سود سهام مصوب سال جاری	(۳,۷۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۱۶,۴۰۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود 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 ۴۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد: