



سازمان بورس و اوراق بهادار

بازار اول

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن (سهامی عام)

نماد: صنعت کد: ۶۵-۹۹-۱۵

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۸/۰۶/۳۱

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) در تاریخ ۸۸/۰۹/۱۴ تشکیل گردیده و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۸۸/۰۶/۳۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. خلاصه اطلاعات شرکت و تصمیمات مجمع به شرح زیر می‌باشد:

شرح	اولین پیش‌بینی در تاریخ ۸۷/۰۶/۱۱	آخرین پیش‌بینی در تاریخ ۸۸/۰۶/۱۶	واقعی
درآمد متعلق به هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	۲۰۴	۷۱	۵۲
سود نقدی هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	*	**	۵۰
سرمایه (میلیارد ریال)	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰

*: در تاریخ ۸۷/۰۶/۱۱ شرکت اعلام نموده بود که مطابق روال سال‌های گذشته هیئت‌مدیره در نظر دارد قسمت اعظم سود سال مالی ۸۸ را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی سالیانه پیشنهاد نماید.

** در تاریخ ۸۸/۰۶/۱۶ شرکت اعلام نموده بود که هیئت‌مدیره در نظر دارد تقسیم ۵۰ درصد از سود خالص سال مالی ۸۸ را به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد نماید.

بر اساس مصوبات مجمع مقرر گردید که بابت کسری ذخیره مالیات سال‌های ۷۶ تا ۸۶ مبلغ ۵۳٫۸۶۸ میلیون ریال (موضوع بند ۴-الف گزارش حسابرسی) از محل سود انباشته ذخیره در نظر گرفته شود.

سایر تصمیمات متخذه در مجمع عمومی عادی:

- ۱) موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس و آقای عباس هشی به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.
- ۲) مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به عنوان پاداش هیئت‌مدیره تعیین گردید.
- ۳) روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد.
- ۴) حق حضور اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره ماهانه مبلغ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال تعیین گردید.

** مزید اطلاع یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۳۳۴۱۹ مورخ ۸۸/۰۹/۰۴ روی سایت www.seo.ir قرار گرفته است.

** شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی ۸۹ را در تاریخ ۸۸/۰۶/۱۸ مبلغ ۱۸۰ ریال اعلام نمود

این اطلاعیه بر اساس مذاکرات و مصوبات مجمع تهیه شده است. بدیهی است اطلاعیه نهایی، توسط شرکت و از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار صادر خواهد گردید.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالمیر