

بسمه تعالی

## اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵

نماد: وتوصا

موضوع: تصمیمات مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۶/۳۱

### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ در محل تهران خیابان ولی عصر بالا تر از میر داماد جنب مرکز آموزشی فرهنگی رفاهی منطقه ۳ (خانه معلم) 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 ۱۳۸۸/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

سایر موارد

### ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان	۱۸۲۰۰۰۰۰	٪۲۴.۱
کارگزاری سهام عدالت	۱۷۶۳۶۰۳۸۵	٪۲۳.۳۶
سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان	۲۵۹۴۸۴۵۱	٪۳.۴۴
سایر	۱۶۹۵۰۰۰۰	٪۲.۲۴
جمع:	۴۰۱۲۵۸۸۳۶	٪۵۳.۱۴

### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای عیسی رضایی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم آقای عباس آرگون به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای جواد عیش آبادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای محمد حسین طالقانی 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
سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان	۱۰۳۲۲۲	سهامی خاص	علی البدل	آقای عیسی رضایی	۰۴۶۱۱۷۶۸۱۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت مواد ویژه لیا	۱	سهامی خاص	علی البدل	آقای ناصر اقبالی	۱۸۱۶۹۹۳۲۵۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
کارگزاری سهام عدالت	۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱	سهامی عام	علی البدل	آقای سید حسین علوی طبری	۲۰۶۲۶۵۵۴۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت تدبیر گران آتیه ایرانیان	۲۴۶۰۷۷	سهامی خاص	اصلی	آقای مهدی عالی نژاد	۰۰۵۲۳۷۴۵۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر	۱۴۳۳۸۰	سهامی خاص	اصلی	آقای محمد حسین طالقانی	۲۹۹۲۴۶۸۹۹۱	عضو هیئت مدیره	موظف	

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای مهدی عالی نژاد	۰۰۵۲۳۷۴۵۲۱	لیسانس

### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۸/۰۶/۳۱ 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 ۱۳۸۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری	۸۰,۸۷۳	۱۰۰	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۷,۴۸۴	۴۶	
جمع درآمدها	۱۱۹,۴۰۴	۱۴۸	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۹,۰۷۲)	(۳۶)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۹۰,۳۳۲	۱۱۲	
هزینه های مالی	(۴۲,۹۸۸)	(۵۳)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۲,۰۲۲	۳	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تنبی	۴۹,۳۷۶	۶۱	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۳,۹۲۷	۵	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۵۳,۳۰۳	۶۶	
مالیات	(۳,۲۵۴)	(۴)	
سود (زیان) خالص دوره	۵۰,۰۴۹	۶۲	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۱۲۰	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۷۱	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶۶	۰	
سرمایه	۷۵۵,۰۴۰	۹۳۴	

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	۵۰.۰۴۹
سود انباشته ابتدای دوره	۱۰۱,۸۷۳
تعدیلات سنوائی	۵۲,۵۲۲
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۳۷,۷۵۲)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	(۴۵۰)
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۱۶۶,۲۴۲
اندوخته قانونی	(۳,۴۶۲)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۶۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۶۰,۴۰۳)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۱۰۱,۷۷۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی محاسبین آگاه نگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی محاسبین آگاه نگر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

سایر موارد: