



شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام)

کد: ۰۱-۴۳-۱۵

نماد: غپینو

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام) در تاریخ ۸۸/۰۴/۲۰ تشکیل گردیده و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. خلاصه اطلاعات شرکت و تصمیمات مجمع به شرح زیر می‌باشد:

شرح	اولین پیش‌بینی در تاریخ ۸۶/۱۲/۲۰	آخرین پیش‌بینی در تاریخ ۸۷/۱۱/۲۹	واقعی
درآمد متعلق به هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	۴۹۰	۱۷۱	۲۳۷
سود نقدی هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	**	**	۲۴
سرمایه (میلیون ریال)	۷۰٫۰۰۰	۲۱۰٫۰۰۰	۲۱۰٫۰۰۰

\*: شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۸/۱۲/۲۹ را در تاریخ ۸۷/۱۱/۳۰ مبلغ ۲۴۱ ریال اعلام نموده است.

\*\* : شرکت در تاریخ‌های ۸۶/۱۲/۲۰ و ۸۷/۱۱/۲۹ اعلام نموده بود که هیئت‌مدیره در نظر دارد ۱۰ درصد از سود سال مالی ۸۷ را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سال مالی ۸۷ پیشنهاد نماید.

#### سایر تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه:

- ۱) مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای اصغر فرخ به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
- ۲) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
- ۳) پاداش هیئت‌مدیره معادل ۵ درصد از سود مصوب مجمع جهت تقسیم بین سهامداران تعیین گردید.
- ۴) حق حضور در جلسات اعضای هیئت‌مدیره مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعیین گردید.
- ۵) اعضای هیئت‌مدیره به شرح زیر به مدت دو سال انتخاب شدند:

- شرکت قاسم ایران (سهامی خاص)
- شرکت صنعتی مینو (سهامی عام)
- شرکت دارویی و آرایشی و بهداشتی مینو (سهامی خاص)
- شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان (سهامی خاص)
- شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)

\*\*\*: مزید اطلاع یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۳۰۲۰۵ مورخ ۸۸/۰۴/۱۰ روی سایت [www.seo.ir](http://www.seo.ir) قرار گرفته است.

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

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیراحمزه مال‌میر

رونوشت:

شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام) مدیریت محترم عامل جهت استحضار و پیگیری ارایه صورت‌جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی