

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۷۳۰۴۵

شرکت: لوله و ماشین سازی ایران

کد صنعت: ۲۷۱۰۰۴

نماد: فلوله

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ در محل تهران- خیابان شیخ بهائی جنوبی- خیابان ایران شناسی- خیابان نهم - سازمان مطالعات بهره وری و منابع انسانی - سالن همایش پویا 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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹  
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۲۲٪	۱۱۲۱۸۶۶	سرمایه گذاری صبا تامین
۲.۰۶٪	۱۰۳۰۶۵۱۴	سایر سهامداران
۳.۳۸٪	۱۶۸۸۱۳۵۷	صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز
۳.۴۹٪	۱۷۴۵۶۳۳۰	کارکنان شرکت لوله و ماشین سازی ایران
۸.۰۲٪	۴۰۱۰۶۴۰۳	شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق
۸.۳۶٪	۴۱۷۹۲۲۵۹	شرکت آینده گستر
۱۰.۷۸٪	۵۳۸۸۸۳۹۸	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۱۷.۱۶٪	۸۵۸۰۹۵۲۸	شرکت سرمایه گذاری شریف
۲۲.۶۳٪	۱۱۳۱۵۲۸۲۵	صندوق بازنشستگی کشوری
۷۶.۱٪	۳۸۰۵۱۵۴۸۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم داداله قرینی به عنوان رئیس مجمع  
 آقای/خانم مهدی کباری به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم امیر حمزه شفیعی به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم علیرضا مقصودی 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 شریف	۲۵۲۷۱۷		اصلی	مظفر اعوانی	۴۵۶۹۸۲۴۷۳۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس صنایع
صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز	۱۸۸۰		اصلی	علیرضا مقصودی	۰۰۴۹۳۹۶۲۲۶	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس متالوژی
شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق	۲۵۳۱۰۲		اصلی	داداله قرینی	۵۳۰۹۷۹۰۴۱۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس مکانیک
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۸۹۵۸۴		اصلی	رضا بختیاری کشکجانی	۰۰۷۲۶۴۹۱۹۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی مکانیک
صندوق باز نشستگی کشوری	۲۵۸۱۹		اصلی	علیرضا کاظمی	۱۷۵۴۲۴۲۵۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندس نفت

**مشخصات مدیر عامل:**

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا مقصودی	۰۰۴۹۳۹۶۲۲۶	لیسانس متالوژی

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش	۹۶۲,۷۵۹	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸۲۱,۶۲۷)	(۸۵)	
سود (زیان) ناخالص	۱۴۱,۱۳۲	۱۵	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۲۴,۵۵۵)	(۱۳)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۸,۸۲۸)	(۱)	
سود (زیان) عملیاتی	۷,۷۴۹	۱	
هزینه های مالی	(۱۳۴,۳۷۱)	(۱۴)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۴,۰۲۸	۲	
خالص درآمد (هزینه) های مترقبه	۱۹۵,۹۳۴	۲۰	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته	۹۳,۳۴۰	۱۰	
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۹۳,۳۴۰	۱۰	
مالیات	۰	۰	

سود (زیان) خالص دوره	۹۳,۳۴۰	۱۰
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۱۵	۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۱۸۷	۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۸۷	۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۲

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	۹۳,۳۴۰
سود انباشته ابتدای دوره	۶۸,۹۳۰
تعدیلات سنواتی	(۵,۸۵۵)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۲۴,۳۰۰)
انتقال از سایر اندوخته‌ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۵۴۰)
سایر اندوخته‌های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۱,۵۷۵
اندوخته قانونی	(۴,۶۴۰)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	۰
سود سهام مصوب سال جاری	(۲۰,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۱۰۶,۹۳۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین 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 ۸۴۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

**تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:**

۱۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.