



بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۸/۰۸/۰۲
شماره: ۶۰/۳۲۶۲۸

سازمان بورس و اوراق بهادار

بازار اول

شرکت شاهد (سهامی عام)
نماد: شاهد کد: ۱۳-۱۰-۷۰

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

بدین وسیله به استحضار می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شاهد (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۹ تشکیل گردید و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۳/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت. خلاصه اطلاعات شرکت و تصمیمات مجمع به شرح زیر می‌باشد:

۱- سود مصوب و تقسیم سود

شرح	اولین پیش‌بینی در تاریخ ۸۷/۰۳/۰۱	آخرین پیش‌بینی در تاریخ ۸۸/۰۱/۳۰	واقعی
درآمد متعلق به هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	۹۳۰	۱,۰۹۰	۱,۰۶۷
سود نقدی هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	۵۵۸	*	۵۷۰
سرمایه (میلیون ریال)	۷۲۱,۶۰۰	۷۲۱,۶۰۰	۷۲۱,۶۰۰

* شرکت در تاریخ ۸۸/۰۱/۳۰ اعلام نموده بود که هیئت مدیره در نظر دارد ۶۰ درصد سود هر سهم سال مالی ۸۸ را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی سالیانه پیشنهاد نماید.

** مزید اطلاع، شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۹/۰۳/۳۱ را با سرمایه ۷۲۱,۶۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۸۸/۰۳/۰۵ مبلغ ۱,۱۲۳ ریال و با سرمایه ۱,۰۶۶,۳۲۲ میلیون ریال در تاریخ ۸۸/۰۶/۰۲ مبلغ ۸۰۵ ریال اعلام نموده است.

*** مزید استحضار، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۳۲۴۳۳ مورخ ۸۸/۰۷/۲۳ (در سایت www.seo.ir) قرار گرفته است.

۲- سایر تصمیمات مجمع:

- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس شرکت انتخاب شد.
- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
- مبلغ ۱,۴۰۰ میلیون ریال پاداش هیئت مدیره مصوب شد.
- حق حضور اعضای هیئت مدیره ماهانه مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.

این اطلاعیه براساس مذاکرات و مصوبات مجمع شرکت 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