



سازمان بورس اوراق بهادار تهران

تالار اصلی

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)

نماد: رانفور کد: ۷۲-۲۰-۰۱

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام) در تاریخ ۸۵/۰۴/۲۵ تشکیل گردیده و صورت‌های مالی سالیانه منتهی به ۱۳۸۴/۱۲/۲۹ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. خلاصه اطلاعات شرکت و تصمیمات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	اولین پیش‌بینی در تاریخ ۸۴/۰۳/۲۸	آخرین پیش‌بینی در تاریخ ۸۵/۰۳/۰۲	واقعی*
درآمد (زیان) متعلق به هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	۱٫۸۵۷	۱٫۹۹۱	۱٫۹۹۱
سود نقدی هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	***	***	۱٫۶۰۰
سرمایه (میلیون ریال)	۲۵۰٫۰۰۰	۲۵۰٫۰۰۰	۲۵۰٫۰۰۰

* شرکت در تاریخ‌های ۸۴/۰۳/۲۸ و ۸۵/۰۳/۰۲ اعلام نمود هیئت مدیره در نظر دارد تقسیم بیش از ۷۰ درصد از سود خالص سال مالی ۸۴ را به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد نماید.

** جهت مزید اطلاع، مبلغ پاداش هیئت‌مدیره در مجمع تعیین نگردید و مقرر شد که مطابق ضوابط شرکت ملی انفورماتیک تعیین گردد، لذا درآمد واقعی هر سهم بدون در نظر گرفتن پاداش هیئت‌مدیره لحاظ شده است. لازم به توضیح است که مطابق اطلاعات دریافتی، مبلغ ۷۶۶ میلیون ریال به عنوان پاداش هیئت‌مدیره در سال قبل تخصیص یافته است.

*** مطابق بند ۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی «با توجه به یادداشت‌های توضیحی ۲-۳ و ۱-۱۳ صورت‌های مالی، در رعایت استانداردهای حسابداری بهای تمام شده سرمایه‌گذاری در شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان (شرکت وابسته) با استفاده از روش ارزش ویژه تعدیل نگردیده است. در صورت اعمال روش مذکور و با عنایت به عدم شناسایی کامل زیان کاهش ارزش سهام سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در شرکت فوق‌الذکر طبق گزارش حسابرسی، حداقل زیانی بالغ بر ۱۹۷۰۰ میلیون ریال از این بابت در حساب‌ها منظور نشده است. در صورت انجام تعدیلات لازم در این خصوص، سرفصل‌های سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و سود انباشته گروه معادل مبلغ فوق کاهش خواهند یافت. مضافاً بر این سهم گروه از بابت سود و زیان شرکت وابسته مذکور بطور جداگانه در صورت سود و زیان تلفیقی منعکس نگردیده و سود عملیاتی حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی نیز بجای انعکاس جداگانه، در صورت سود و زیان شرکت اصلی، تحت سرفصل خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی طبقه‌بندی شده است».

** شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ را با سرمایه ۲۵۰٫۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۸۵/۰۱/۲۸ مبلغ ۱٫۹۸۷ ریال اعلام نموده است.

*** مطابق تصمیمات مجمع، اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند:

- شرکت ملی انفورماتیک

- شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان

- شرکت سرمایه‌گذاری سامان ایرانیان

- شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر ایرانیان

- شرکت خدمات انفورماتیک کیش

***** جهت مزید اطلاع یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۹۴۰۸/۹۴ مورخ ۸۵/۰۴/۱۴ روی سایت ایران بورس به نشانی

www.iranbourse.com قرار گرفته است.

این اطلاعیه براساس مذاکرات و مصوبات مجمع تهیه شده است و به منظور رفع توقف از نماد معاملاتی شرکت منتشر می‌شود. بدیهی است اطلاعیه نهایی، توسط شرکت و از طریق سازمان بورس اوراق بهادار تهران صادر خواهد گردید.

سرپرست نظارت بر ناشران اوراق بهادار

ازادہ مداحی

رونوشت:

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار و پیگیری ارسال مصوبات مجمع و ارائه برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام معاون عملیات و نظارت/هیئت نظارت/نظارت بر ناشران اوراق بهادار/پذیرش اوراق بهادار/بازرسی و امور کارگزاران/مرکز توسعه بازار سرمایه/اطلاع رسانی، مستندسازی و آموزش