

بنام خدا

نام شرکت: رادیاتور ایران	نام مجمع: عمومی عادی سالیانه	دوره مالی منتهی به: ۱۳۸۸/۱۲/۲۸
تاریخ برگزاری: ۸۹/۴/۱۵	ساعت برگزاری: ۱۶	محل برگزاری: محل شرکت
تاریخ آگهی: ۱۳۸۹/۴/۲	نام روزنامه ۱: اطلاعات	نام روزنامه ۲:
ساعت شروع مجمع: ۱۶/۳۰		ساعت خاتمه مجمع: ۱۸
دستور جلسه:		
۱- استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی		
۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی اساسی شامل ترازنامه سود و زیان و...		
۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی		
۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار		
۵-		
ترکیب اعضا هیات ریسه:		
ریس مجمع: عباس ملکی تهرانی	ناظر اول: محمدسعیدفلاحی	
ناظر دوم: حمیدرضارفعی (تدبیر)	دبیر مجمع: مجیدشاطری	
نام حسابرس و موسسه: رهیافت و همکاران	نماینده سازمان بورس: وحیدروشن قلب	
هیات مدیره حاضر در مجمع: ۱- محمد شیخ الاسلامی		
۲- عباس ملکی تهرانی	۳- حسین آقا شیرازی	
۴-	۵-	
آخرین پیش بینی سود و تاریخ ارائه به بورس: ۱۵۳ ریال		پیش بینی سود سال آتی:
درصد حاضرین: ۹۴/۱٪		
مصوبات مجمع:		
- تصویب صورتهای مالی		
- رعایت مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت سودپیشنهادی هیات مدیره ۱۲۰ ریال		
سود صورتهای مالی تلفیقی:		سود سهام شرکت اصلی:
پیشنهاد مبلغ تقسیمی هیات ریسه: ۱۰۰٪		پیشنهاد سهامداران: ۲۳۶ ریال
سود قابل تقسیم EPS: ۲۳۶ ریال		سود تقسیمی DPS: ۲۳۶ ریال

سایر تصمیمات مجمع :

(۱) ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق حضور در جلسات هیات مدیره (غیرموظف)

(۲) روزنامه اطلاعات روزنامه رسمی شرکت

(۳) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی

حجیران حسابرس علی البدل

(۴) حق حضور اعضا موظف هیات مدیره طبق ضوابط سایپا

(۵) پاداش هیات مدیره ۶۰۰ میلیون ریال