



## اطلاعیه

سازمان بورس و اوراق بهادار  
بازار دوم

تاریخ: ۸۷/۱۲/۱۸  
شماره: ۶۰/۲۷۸۳۴  
پیوست: دارد

شرکت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی عام)

کد: ۶۵-۹۹-۰۳

نماد: وملت

### موضوع: گزارش فعالیت هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۹/۳۰

به پیوست گزارش فعالیت هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی عام) به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۷/۰۹/۳۰

که توسط شرکت تهیه و طی نامه شماره ۳۵۲/۱۳۴۴ مورخ ۸۷/۱۲/۱۷ ارسال گردیده است، ایفاد می‌گردد.

گزارش مزبور به پیوست اطلاعیه در سایت [www.seo.ir](http://www.seo.ir) قرار گرفته است.

بدیهی است مسئولیت تهیه اطلاعات، با مدیریت شرکت می‌باشد

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالمیر

رونوشت :

(۱) شرکت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی عام) - مدیریت محترم عامل، جهت اطلاع

(۲) معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی

« بسمه تعالی »

## **گزارش فعالیت هیأت مدیره**

**شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)**

**به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام**

**سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۹/۳۰**

« بسمه تعالی »

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)  
به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام  
عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۹/۳۰

با نام و یاد خداوند متعال و عرض خیر مقدم و تشکر از تشریف فرمائی سهامداران محترم، هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) گزارش عملکرد یکساله خود را طی هفدهمین سال فعالیت شرکت که در راستای سیاست ها و در جهت نیل به اهداف پیش بینی شده، انجام شده است را تقدیم میدارد. هیأت مدیره امیدوار است با استعانت از درگاه خداوند بزرگ و استفاده از رهنمود های سازنده صاحبان محترم سهام بتواند گامهای موثری در جهت تحقق اهداف عالی شرکت بردارد.

محبوب مالکی  
عضو هیأت مدیره

عباس خسروانی  
نایب رئیس هیأت مدیره

رسول تقی گنجی  
~~رئیس هیأت مدیره~~

غلامرضا جواشی  
عضو هیأت مدیره

مهتاب رسته  
عضو هیأت مدیره

مصطفی نیری  
عضو هیأت مدیره

محمدولی زاده  
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

## ۱- تاریخچه شرکت

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۱/۴/۲۱ توسط بانک ملت تأسیس و تحت شماره ۹۱۴۰۹ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران، بصورت سهامی عام به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۷۴/۶/۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته گردید. سرمایه اولیه شرکت مبلغ ۳۵۰۰۰ میلیون ریال و مشتمل بر ۳۵ میلیون سهم با نام یکپزار ریالی بوده است که طی ۸ مرحله افزایش به ۱۰۰۰ میلیون ریال (مشتمل بر یک میلیارد سهم با نام یکپزار ریالی) بالغ گردیده است. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۳/۹/۹، پایان سال مالی شرکت از ۳۱ شهریور ماه هر سال به ۳۰ آذرماه تغییر یافت.

## ۲- موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارتست از:

الف) سرمایه گذاری، خرید، اداره، ایجاد، توسعه، تکمیل، فروش، واگذاری و اجاره انواع کارخانجات و واحدهای اقتصادی، تولیدی، صنعتی و معدنی، کشاورزی، ساختمانی و هرگونه اموری که به نحوی از انحاء با فعالیت فوق مرتبط باشد.

ب) انجام معاملات کتبه سهام و اوراق بهادار که طبق قوانین و مقررات قانونی کشور قابل خرید و فروش باشند چه از طریق بورس اوراق بهادار و چه از طرق دیگر.

ج) آماده کردن شرکتهای مورد سرمایه گذاری به منظور عرضه و فروش سهام آنها چه از طریق بورس اوراق بهادار و چه از طرق دیگر.

د) مبادرت به خرید، فروش، اجاره و رهن اموال منقول و غیر منقول و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی در چارچوب اهداف و موضوع شرکت.

ه) انجام معاملات و بررسیهای اقتصادی، فنی مالی، مدیریتی و نظارت و پیگیری اجرای طرحهای سرمایه گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی و یا ایجاد شرکتهای و موسسات مطالعاتی، فنی و مهندسی ذیربط.

و) استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری و مالی داخلی و خارجی.

ز) مبادرت به سایر امور و عملیاتی که مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.

م) ایجاد موسسه کارگزاری و یا اخذ نمایندگی کارگزاری در سازمان بورس اوراق بهادار.

### ۳- ترکیب سهامداران

مجموع سهام شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) تحت مالکیت ۳۵,۹۲۶ سهامدار می باشد که شامل ۹۰ سهامدار حقوقی و ۳۵,۸۳۶ سهامدار حقیقی می باشد. ترکیب سهامداران عمده بالاتر از یک درصد در پایان سال مالی مورد گزارش (۱۳۸۷/۹/۳۰) در مقایسه با پایان سال مالی قبل (۱۳۸۶/۹/۳۰) در جدول زیر ارائه شده است:

تاریخ مجمع (سال ۱۳۸۶)		تاریخ مجمع (سال ۱۳۸۷)		نام سهامدار
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۳/۹۱	۳۹,۰۵۳,۵۸۸	۱۹/۷۲	۱۹۷,۲۱۹,۷۳۸	آقای دکتر گنجی (اصالتاً و وکلاناً)
۱۵,۷۷	۱۵۷,۷۲۸,۷۰۶	--	--	شرکت همکاریهای اسلامی برای توسعه بخش خصوصی
۹,۷۲	۹۷,۲۱۹,۹۸۴	۹/۷۲	۹۷,۲۱۹,۹۸۴	بانک ملت
۷,۸۱	۷۸,۱۲۱,۲۴۰	۷/۷۸	۷۷,۸۲۲,۰۴۰	کارکنان بانک ملت
۷,۸۹	۷۸,۸۶۴,۳۵۲	۷/۸۹	۷۸,۸۶۴,۳۵۲	شرکت تجارت پیشگان فردا
۸,۳۲	۸۳,۱۷۴,۲۶۸	۸/۳۲	۸۳,۱۷۴,۲۶۸	شرکت تندر ماشین زرین
۵/۹۷	۵۹,۶۶۷,۷۲۸	۵/۹۷	۵۹,۶۶۷,۷۲۸	شرکت صنعت داران قرن
۵/۸۶	۵۸,۶۰۳,۰۵۸	۵/۸۶	۵۸,۶۰۳,۰۵۸	شرکت سلامت جویان تهران
۴,۷۳	۴۷,۳۱۸,۶۱۰	۴/۷۳	۴۷,۳۱۸,۶۱۰	شرکت دارو تجارت سامان
۱,۵۸	۱۵,۷۷۲,۸۷۰	۱/۵۸	۱۵,۷۷۲,۸۷۰	شرکت سبز جویان تهران
۱,۵۸	۱۵,۷۷۲,۸۷۰	۱/۵۸	۱۵,۷۷۲,۸۷۰	شرکت نصاب بنا تهران
۱,۳۹	۱۳,۸۷۳,۵۱۵	۲/۰۲	۲۰,۱۹۵,۵۱۵	شرکت قطعه جویان وحید
۱,۸۱	۱۸,۰۹۷,۷۳۲	۱/۸۱	۱۸,۰۹۷,۷۳۲	شرکت سرمایه گذاری کارآفرین
۱,۳۴	۱۳,۴۲۴,۹۷۳	۱/۳۴	۱۳,۴۲۴,۹۷۳	شرکت فرآورده های دریایی ارس
۲۲,۴۲	۲۲۴,۳۰۶,۵۰۶	۲۱/۷۸	۲۱۷,۸۴۶,۲۶۲	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

### ۴- روند تغییرات سرمایه

سرمایه اولیه شرکت معادل ۳۵ میلیارد ریال بوده است که در ۸ نوبت بموجب مصوبه مجامع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، به ۱,۰۰۰ میلیارد ریال بالغ گشته است.

جدول زیر تغییرات سرمایه شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) را از بدو تأسیس تاکنون نشان میدهد:

(مبلغ به میلیون ریال)

تاریخ مجمع	سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	محل تأمین افزایش سرمایه
۱۳۷۴/۲/۲۴	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۴/۱۱/۱۸	۷۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۷۵/۱۰/۲۵	۱۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۵	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۷۸/۱۰/۳۲	۱۸۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۲۰	اندوخته
۱۳۷۹/۱۰/۲۶	۲۲۶,۸۰۰	۳۷,۸۰۰	۱۹/۹۶	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۷۹/۱۰/۲۶	۲۷۲,۰۷۰	۴۵,۲۷۰	۱۶/۵۱	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۲/۱۰/۱۶	۳۱۷,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۶/۷۳	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۴/۹/۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰	۱۰۰	مطالبات و آورده نقدی

## ۵- هیأت مدیره

ترکیب اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت طی سال مالی مورد گزارش بشرح زیر می باشد:

عضو هیأت مدیره	نماینده عضو حقوقی	سمت	از تاریخ	تا تاریخ
شرکت تندر ماشین زرین	رسول تقی گنجی	رئیس هیأت مدیره غیر موظف	۱۳۸۶/۲/۳۰	ادامه دارد *
بانک ملت	عباس خسروانی	نایب رئیس هیأت مدیره غیر موظف	۱۳۸۷/۶/۲۱	ادامه دارد *
بانک ملت	بهمن اسکندری	نایب رئیس هیأت مدیره غیر موظف	۱۳۸۷/۱/۲۷	۱۳۸۷/۶/۲۱
بانک ملت	اسماعیل صابری	نایب رئیس هیأت مدیره غیر موظف	۱۳۸۶/۲/۲۲	۱۳۸۷/۱/۲۷
شرکت داروتجارت سامان	سهراب رسته	عضو هیأت مدیره غیر موظف	۱۳۸۶/۱۰/۲۹	ادامه دارد *
شرکت داروتجارت سامان	محمد رضا تقی گنجی	عضو هیأت مدیره غیر موظف	۱۳۸۶/۲/۳۰	۱۳۸۶/۱۰/۲۹
شرکت نصاب بنا تهران	مصطفی نیری	عضو هیأت مدیره غیر موظف	۱۳۸۷/۱/۱۷	ادامه دارد *
شرکت نصاب بنا تهران	مجید شایسته	عضو هیأت مدیره غیر موظف	۱۳۸۶/۲/۳۰	۱۳۸۷/۱/۱۷
شرکت سلامت جویان تهران	محمد رضا وفائی	عضو هیأت مدیره غیر موظف	۱۳۸۷/۱۲/۳	ادامه دارد *
شرکت سلامت جویان تهران	غلامرضا جواشی	عضو هیأت مدیره غیر موظف	۱۳۸۷/۶/۱۰	۱۳۸۷/۱۲/۳
شرکت سلامت جویان تهران	محمد علی نصرالهی مالک	عضو هیأت مدیره غیر موظف	۱۳۸۶/۲/۳۰	۱۳۸۷/۲/۱
شرکت سیزجویان تهران	عباسعلی اسداله بیک	عضو هیأت مدیره غیر موظف	۱۳۸۷/۱۲/۳	ادامه دارد *
شرکت سیزجویان تهران	محبوب مالکی	عضو هیأت مدیره غیر موظف	۱۳۸۷/۲/۱	۱۳۸۷/۱۲/۳
شرکت سیزجویان تهران	علی عبدالهیان	عضو هیأت مدیره غیر موظف	۱۳۸۶/۲/۳۰	۱۳۸۷/۲/۱
شرکت تجارت پیشه گان فردا	محمد ولی زاده	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	۱۳۸۶/۲/۳۰	ادامه دارد *

از تاریخ ۱۳۸۶/۶/۱۴ آقای محمد ولی زاده بعنوان عضو موظف هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت منصوب گردیده اند.

## ۶- سرمایه گذاریها

بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت در اول سال مالی و تغییرات آن تا پایان سال مالی در جدول زیر ارائه گردیده است:

شرح	۱۳۸۷/۹/۳۰		۱۳۸۶/۹/۳۰	
	میلیون ریال	درصد به کل	میلیون ریال	درصد به کل
بهای تمام شده سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱۶۴,۵۰۵	۱۶/۶	۳۰۰,۷۲۸	۱۱۵/۵
کسر می شود: ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری	(۹۹,۱۵۸)	(۱۰)	(۹۵,۳۸۷)	(۳۶/۶)
خالص سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۶۵,۳۴۷	۶/۶	۲۰۵,۳۴۱	۷۸/۹
سرمایه گذاری در شرکت های خارج از بورس	۷۳,۱۰۴	۷/۴	۵۴,۹۵۰	۲۱/۱
بروزه چنانوگا	۸۵۰,۵۰۰	۸۶	--	--
<b>جمع</b>	<b>۹۸۸,۹۵۱</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۲۶۰,۳۰۱</b>	<b>۱۰۰</b>

۶-۱- خلاصه وضعیت سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس شرح زیر می باشد :

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	پایان سال مالی (۱۳۸۷/۹/۳۰)	ابتدای سال مالی (۱۳۸۶/۱۰/۱)	درصد تغییرات
قیمت تمام شده	۱۶۴,۵۰۵	۳۰۰,۷۳۸	(۴۵)
ارزش روز	۶۵,۳۴۷	۲۰۵,۳۵۱	(۶۸/۵)
افزایش (کاهش) ارزش روز	(۹۹,۱۵۸)	(۹۵,۳۸۷)	۴/۷
درصد افزایش (کاهش)	(۶۰)	(۳۲)	--

۶-۲- خلاصه معاملات سهام و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس طی سال مالی مورد گزارش در جدول زیر ارائه شده است :

شرح	میلیون ریال
بهای تمام شده سرمایه گذاری در اول دوره مالی (۱۳۸۶/۱۰/۱)	۳۰۰,۷۳۸
بهای تمام شده سهام خریداری شده و مشارکت در افزایش سرمایه طی سال مالی	۶۵,۳۳۰
کسر میگردد: بهای تمام شده سهام فروش رفته طی سال مالی	۷۰,۹۰۳
بهای تمام شده سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان سال مالی (۱۳۸۷/۹/۳۰)	۱۶۴,۵۰۵

جدول سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس (برتفوی) در تاریخ ۱۳۸۷/۹/۳۰ بشرح پیوست ارائه شده است.

۶-۳- خلاصه وضعیت ارقام عمده سرمایه گذاری های خارج از بورس در ۱۳۸۷/۹/۳۰:

(ارقام به میلیون ریال)

نام شرکت	اول سال مالی ۱۳۸۶/۱۰/۱		تغییرات طی سال مالی		پایان سال مالی ۱۳۸۷/۹/۳۰	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	فروش	خرید	درصد مالکیت	بهای تمام شده
باررگانی سرمایه گذاری ملت	۱۰۰	۱۲,۰۰۰	--	--	۱۰۰	۱۲,۰۰۰
کارگزاری عمران	۱۰۰	۱۰,۲۴۹	--	--	۱۰۰	۱۰,۲۴۹
سنگاب همدان	۱۰۰	۱۳,۰۴۷	--	--	۱۰۰	۱۳,۰۴۷
فراورده های دریایی ارس*	۱۰۰	۵,۰۰۰	--	۱۸,۱۵۴	۱۰۰	۲۳,۱۵۴
چین چین بین الملل**	۳۷/۵	۱۱,۴۶۰	*	*	۲۶/۴۷	۱۱,۴۶۰
شرکت GET	۲۰	۷۰۰	--	--	۲۰	۷۰۰
ایرامن	۱۹	۷۳۰	--	--	۸/۵	۷۳۰
صنعت نفت ایرگان	۸/۵	۵۸۸	--	--	--	۵۸۸
سایر	-	۱,۱۷۶	--	--	--	۱,۱۷۶
جمع		۵۴,۹۵۰	--	۱۸,۱۵۴		۷۳,۱۰۴

※ افزایش سرمایه گذاری در شرکت فرآورده های دریایی ارس بابت افزایش سرمایه ۳۶۳ درصدی از محل مطالبات می باشد.  
 ※ کاهش درصد مالکیت در شرکت جین بین الملل (سهامی عام) ناشی از عدم مشارکت در افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت مزبور می باشد.

## ۷- سرمایه گذاری های عمده در سهام و پروژه ها

### ۷-۱- شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی عام)

شرکت مزبور در سال ۱۳۷۰ تأسیس و در تاریخ ۱۳۸۲/۲/۱ در بورس پذیرفته شده است. تولیدات شرکت بر پایه محصول اصلی لودر استوار است ضمن اینکه پس از بررسی های انجام شده از دو شرکت چینی نیز نمایندگی اخذ و محصولاتی از قبیل لودر، مینی لودر و حفار تونل و غیره ... وارد گردیده که پس از بررسی های کیفی محصولات وارداتی و نیاز بازار داخل، در این مورد اقدام و نسبت به عرضه و فروش محصولات فوق مبادرت نموده است.

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) باتفاق دو شرکت زیرمجموعه صددرصدی خود، مالک ۶۸ درصد از سهام شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران می باشد که در جدول زیر ارائه گردیده است.

درصد مالکیت در	
۱۳۸۷/۹/۳۰	
شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)	۶/۹۶
شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملت (سهامی خاص)	۴۸
شرکت فرآورده های دریایی ارس (سهامی خاص)	۱۳
سددردسهام این شرکت متعلق به شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی خاص) است	
سددردسهام این شرکت متعلق به شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی خاص) است	
<b>جمع</b>	<b>۶۷/۹۶</b>

بهای تمام شده سرمایه گذاری بازاء هر سهم در شرکت فوق معادل ۹,۱۹۴ ریال می باشد. توضیح اینکه طبق مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ شرکت مزبور سود نقدی معادل ۳,۱۰۰ ریال بازاء هر سهم تقسیم نموده است که مجموع درآمد متعلق به شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) از این بابت ۲/۹ میلیارد ریال می باشد. همچنین مازاد ارزش روز سهام شرکت مزبور بر اساس نرخ تابلو هر سهم در ۱۳۸۷/۹/۳۰ معادل ۳/۱ میلیارد ریال می باشد و ارزش روز سهام مدیریتی ۶۷/۹۶ درصد به مراتب بالاتر از نرخ تابلو هر سهم می باشد و هر زمان این امکان وجود دارد که این سهم با سود قابل توجهی واگذار و سود آن شناسائی گردد. لازم به توضیح است که مجموع درآمد سود سهام شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی عام) متعلق به دو شرکت زیر مجموعه و صد درصدی شامل مدیریت سرمایه گذاری ملت (سهامی خاص) و فرآورده های دریایی ارس (سهامی خاص) مبلغ ۳۲,۱۵۲ میلیارد ریال می باشد و مازاد ارزش روز شرکت مزبور بر اساس نرخ تابلو در ۱۳۸۷/۹/۳۰ معادل ۴۳,۱۲۵ میلیارد ریال می باشد.

## گزارش اقدامات انجام شده :

سهامداران محترم؛

طی سال مالی گذشته مدیریت شرکت تمامی اقدامات لازم را در راستای شفافیت بیشتر اطلاعاتی و حل و فصل مشکلات و بازگشایی نماد معاملاتی انجام داده و نهایتاً در اواخر سال مالی مورد گزارش، قادر به رفع بخش مهمی از موانع گردید که بشرح ذیل باستحضار می رسد :

### الف - فسخ مبیعه نامه خرید یک دانگ از ملک میرداماد

مبیعه نامه خرید یک دانگ از ملک میرداماد (نیش بانک مرکزی) در خرداد ماه ۱۳۸۶ منعقد گردیده و ارزش ملک مزبور بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری معادل ۵۶۷/۲ میلیارد ریال بوده است که بدلیل بروز موانعی خارج از اختیارات فروشندگان، قادر به انتقال رسمی آن نگردیده و به همین دلیل بازرسی قانونی و حسابرس شرکت بعلت آثار ناشی از عدم تنظیم سند رسمی نسبت به ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۸۶/۹/۳۰ "عدم اظهار نظر" نموده و نماد معاملاتی شرکت نیز متعاقباً در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۵ به همین دلیل متوقف گردید. با توجه به نکات فوق و پس از انجام اقدامات و مذاکرات مستمر با فروشندگان و اخذ نظر از بازرسی قانونی، یک دانگ از ملک فوق مجدداً توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ ۱۳۸۷/۹/۴ ارزیابی شده و ارزش روز آن مبلغ ۵۳۹/۶ میلیارد ریال (۲۷/۵ میلیارد ریال کمتر از بهای خرید) گزارش گردید و لیکن با توجه به بند ۹-۵ مبیعه نامه مزبور که شرایط فسخ در آن پیش بینی گردیده بود، این مبیعه نامه فسخ و مقرر گردید مبلغ خرید طبق مبیعه نامه به همان مبلغ ۵۶۷/۲ میلیارد ریال و بدون هیچگونه ضرر و زیان به حساب بدهکاری فروشندگان منظور گردد تا بلافاصله و بشرح آتی تسویه شود.

### ب - فسخ قرارداد خرید ۲۸ دستگاه آپارتمان در منطقه عجمان "دبی"

این قرارداد در تاریخ ۱۳۸۵/۷/۱۵ منعقد گردید و طبق مفاد قرارداد مبلغ ۴۳/۶ میلیارد ریال از بابت خرید آپارتمانهای موضوعه پرداخت شد و مقرر گردید مابقی مبلغ قرارداد معادل ۱۲/۴ میلیارد ریال طی ۳۵ فقره چک ارزی توسط شرکت پرداخت و همچنین توافق گردید پس از پرداخت آخرین قسط به تاریخ ۲۰۰۹/۱۰/۱ میلادی، سند رسمی آپارتمانهای مزبور بنام شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) تنظیم گردد. ولیکن بعلت عدم پرداخت این اقساط از سوی شرکت بدلیل شرایط نامناسب نقدینگی، امکان تملیک فراهم نگردید ضمن اینکه بر اساس بررسی و استعلام رسمی بعمل آمده از کارشناسان املاک در منطقه مشخص گردید که ارزش این املاک رو به کاهش شدید گذارده است.

لذا از جناب آقای صابری مشاور عالی هیأت مدیره جهت بررسی روند ارزش املاک در منطقه و نیز بررسی قرارداد مزبور و نهایتاً اظهارنظر در مورد شرایط موجود دعوت بعمل آمد که پس از بررسی های بعمل آمده توسط ایشان و بر اساس گزارش اخذ شده از کارشناسان املاک در منطقه که حاکی از کاهش شدید نرخ ملک بود، ایشان فسخ قرارداد و برگشت اصل مبلغ پرداختی (۴۳/۶ میلیارد ریال) را توصیه و به صرفه و صلاح شرکت دانسته و پیشنهاد نمودند تا از این رهگذر ضرر و زیانی متوجه شرکت نگردد. پس از انجام اقدامات لازم و طی مذاکرات متعدد با فروشنده، سرانجام این قرارداد فسخ گردیده، مقرر و توافق شد که اصل مبلغ پرداختی معادل ۴۳/۶ میلیارد ریال به حساب بدهکاری

فروشنده منظور شده تا بلافاصله و بشرح آتی تسویه گردد که خوشبختانه فروشنده علیرغم اینکه طبق قرارداد ضرر و زیان ناشی از تقلیل قیمت ها بعیده شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) بعلت عدم ایفای تعهدات بود، پذیرفت که ضرر و زیان وارده را شخصاً نقبل کند که شایسته قدردانی است.

#### ج - تسویه حساب با کلیه شرکت های وابسته و غیر وابسته و وصول مطالبات شرکت

مانده بدهی شرکت ها که طی یاداشتهای پیوست صورتهای مالی سال مالی مورد گزارش، باستحضار رسیده است به شرح زیر مشخص و گزارشات لازم جهت هیأت مدیره تهیه و مقرر گردید که مراتب تسویه حساب نهایی با آنان صورت پذیرد. در این رابطه مانده بدهی شرکت پرشیا استحکام (سهامی خاص) با احتساب سودی معادل ۲۴ درصد در سال و مانده بدهی شرکت ایرانیت (سهامی عام) و ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام) بابت سود سهام سنوات گذشته مشخص و پس از اعلام به شرکتهای مذکور و نهایتاً پس از طی مذاکرات مستمر، توافق گردید تا مطالبات صدرالذکر به حساب بدهی فروشنندگان املاک پیش گفته در صدر گزارش منظور گردیده تا بطور تجمیعی در مورد تسویه حساب نهایی فیما بین اقدام گردد.

#### د - تسویه مطالبات تجمیع شده طبق بندهای الف الی ج

پس از طی مراحل فوق، مذاکرات با نماینده فروشنندگان املاک فوق آغاز شد تا مطالبات تجمیع شده شرکت فوراً تسویه گردد. پس از برگزاری جلسات متعدد و مستمر نهایتاً توسط ریاست هیأت مدیره شرکت پیشنهاد واگذاری املاکی جدید به عنوان املاک معوض ارائه گردید که پس از انجام بررسی های اولیه توسط مدیریت، در نهایت هیأت مدیره شرکت مقرر نمود در صورتی که این املاک حائز ویژگی ها و شرایط ذیل باشد مورد نظر و پذیرش خواهند بود.

- قابلیت مناسب مکانی و تجاری و دارا بودن درجه نقدشوندگی بالا
- عدم وجود هرگونه منع قانونی و غیره در جهت تنظیم سند رسمی مالکیت بنام شرکت
- ارزیابی املاک توسط هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری، تحت نظر کانون کارشناسان رسمی دادگستری.

با توجه به مطالب فوق و انجام همفکری و اتفاق نظر با اعضای هیأت مدیره شرکت سه قطعه ملک در منطقه یک تهران واقع در خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت (شامل ملک رستوران سابق چاتانوغا و دو ملک جانبی آن) مورد توافق قرار گرفت و این املاک توسط هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری مورد ارزیابی قرار گرفته و ارزش روز آن معادل ۸۶۰ میلیارد ریال گزارش گردید.

توضیح اینکه بابت تأمین بخشی از تنمه بهای خرید املاک فوق معادل ۴۷ میلیارد ریال، تعداد ۱۰ ر ۶۲۷۰۰ سهم شرکت ایرانیت به نرخ هر سهم ۶۱۴۵ ریال (نرخ روز ۲۴۰۰ ریال) و تعداد ۱۴۰۰۰۰ ر ۱ سهم شرکت مهرام به نرخ هر سهم ۶۰۸۸ ریال (نرخ روز ۳۰۰۰ ریال) واگذار گردید که نهایتاً نرخ های فروش مزبور بیش از ۲/۵ تا ۳ برابر نرخ نابلوی معاملاتی هر سهم می باشد.

در ارتباط با موارد فوق باستحضار سهامداران محترم میرساند که انجام کلیه اقدامات با مشورت و نظر کارشناسان رسمی و بازرس قانونی شرکت صورت پذیرفته و در نهایت املاک مزبور پس از اخذ ده میلیارد ریال تخفیف در جهت هزینه های احتمالی نسبت به گزارش کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ ۸۵۰ میلیارد ریال خریداری و در تاریخ ۱۳۸۷/۹/۲۰ اسناد رسمی مالکیت بنام شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) تنظیم و املاک مزبور تحویل گردید.

توضیح آخر اینکه تا تاریخ تنظیم گزارش، مذاکرات لازم با شهرداری جهت احداث برج و مجتمع تجاری - اداری در محل رستوران سابق چاتانوغا و همچنین پارکینگ طبقاتی در دو منک مجاور صورت پذیرفته، که جهت گودبرداری نیز اقدامات اولیه صورت گرفته و در حال حاضر نیز ادامه گودبرداری و نصب سازه نگهدارنده در حال انجام است و

همزمان مذاکرات و پیگیری جهت اخذ مجوزهای مربوطه و ادامه ساخت پروژه در دست اجرا می باشد. موقعیت این پروژه و برنامه های آتی و طرح و نمای برج تجاری اداری چاتانوگا که به صورت Power point تهیه شده، با اطلاع میرسد.

## ۷-۲- پروژه چاتانوگا

**محل پروژه:** این پروژه در تهران، خیابان ولیعصر روبروی پارک ملت قرار دارد که شامل سه قطعه ملک با مشخصات زیر می باشد:

- یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۵۰ مترمربع که در خیابان ولیعصر، نبش کوچه سایه (منطقه یک تهران) واقع شده است این زمین محل رستوران سابق چاتانوگا بوده است که دارای ۱۴۰۱/۴ مترمربع جواز تجاری می باشد.
- یک قطعه زمین در نبش جنوبی کوچه سایه واقع در خیابان ولیعصر می باشد که مساحت زمین نیز معادل ۹۷۵ مترمربع است.
- یک قطعه زمین با بنای احداثی سه طبقه واحد مسکونی که در ضلع جنوبی کوچه سایه در خیابان ولیعصر واقع شده است. مساحت عرصه معادل ۴۸۷/۵ مترمربع و مساحت اعیانی نیز جمعاً بالغ بر ۶۱۵/۳ مترمربع می باشد.

## مشخصات کلی پروژه

طبق بررسی های مقدماتی و بر اساس نقشه های تهیه شده و همچنین مذاکرات اولیه با شهرداری منطقه، درخواست احداث یک مجتمع تجاری- اداری ۲۹ طبقه در محل رستوران سابق چاتانوگا شده است. ضمن اینکه ضرورت و پیش شرط احداث چنین مجتمعی با احداث پارکینگ طبقاتی بوده است. لذا دو ملک جانیی فوق واقع در ضلع جنوبی کوچه سایه جهت پارکینگ طبقاتی پروژه منظور خواهند شد.

## مخارج پروژه

مخارج احداث پروژه برج چاتانوگا شامل بهای خرید املاک و هزینه اخذ مجوزهای لازم و همچنین مخارج احداث برج می باشد. چنانچه در ابتدای گزارش تشریح گردیده و با اطلاع سهامداران محترم رسید بهای خرید املاک مزبور بعلاوه جواز تجاری ۱۴۰۱/۴۰ مترمربعی موجود بر مبنای گزارش هیأت سه نفره کارشناسان رسمی معادل ۸۵۰ میلیارد ریال می باشد. سرقفلی ملک مذکور مربوط به رستوران چاتانوگا بوده که فروشندگان سرقفلی مزبور را بدون هیچگونه وجهی به شرکت سرمایه گذاری ملت و طبق صلح نامه محضری "هبه" نمودند. برآورد سایر مخارج پروژه اعم از مجوز شهرداری و هزینه های ساخت در حال انجام است و منوط به توافق با شهرداری و قطعی شدن مشخصات برج مزبور می باشد، تا متعاقباً نسبت به تهیه و تنظیم و ارائه گزارش توجیهی مزبور اقدام گردد.

توضیح اینکه: طرح و نمای این پروژه و برنامه های آتی آن از طریق نرم افزار Power point تهیه گردیده که در بخشهای قبلی با اطلاع سهامداران محترم رسید.

## ۸- عملکرد

سود و زیان شرکت طی سال مالی مورد گزارش در مقایسه با سال مالی قبل در جدول زیر ارائه گردیده است:

سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۹/۳۰		شرح
درصد به جمع درآمدها	میلیون ریال	درصد به جمع درآمدها	میلیون ریال	
۴	۹,۵۲۵	۷۱	۳۴,۸۹۹	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۹۶	۲۲۴,۳۷۹	۲۹	۱۴,۱۵۳	درآمد (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها
--	۴۳	--	۲۳	درآمد حاصل از سایر سرمایه گذاریها
۱۰۰	۲۳۳,۹۴۷	۱۰۰	۴۹,۰۸۵	جمع درآمدهای عملیاتی
۲۳	۵۳,۲۹۴	۲۴	۱۱,۷۶۵	هزینه های عملیاتی
--	۵۶۴	(۲۹)	(۵,۹۹۹)	کاهش ارزش سود سرمایه گذاریها
۱۲۳	۲۸۷,۸۰۵	۹۵	۵۴,۸۵۱	سود(زیان) عملیاتی
(۲)	(۵,۴۱۸)	(۱)	(۴۴۰)	هزینه های مالی
۱	۱,۹۳۱	۳	۱,۴۸۶	سایر درآمدها(هزینه ها)ی غیر عملیاتی
۱۲۲	۲۸۴,۳۱۸	۹۷	۵۵,۸۹۷	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
--	--	--	--	مالیات
۱۲۲	۲۸۴,۳۱۸	۹۷	۵۵,۸۹۷	سود (زیان) خالص
	۲۸۴		۵۶	سود(زیان) خالص هر سهم - ریال

۸-۱- جدول مقایسه ای عملکرد واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۹/۳۰ و آخرین پیش بینی اعلام شده به سازمان بورس بشرح زیر است:

پیش بینی سالیانه در ۱۳۸۷/۶/۲۷			عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۹/۳۰		
درصد تغییرات	درصد به جمع درآمدها	میلیون ریال	درصد به جمع درآمدها	میلیون ریال	
(۶)	۱۰۰	۳۷,۰۹۳	۷۱	۳۴,۸۹۹	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۱۰۰	--	--	۲۹	۱۴,۱۵۳	درآمد (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها
۱۰۰	-	--	--	۳۳	درآمد حاصل از سایر فعالیت های سرمایه گذاری
۳۲	۱۰۰	۳۷,۰۹۳	۱۰۰	۴۹,۰۸۵	جمع درآمدهای عملیاتی
۲۷۵	(۱۸)	(۶,۷۱۹)	۲۴	۱۱,۷۶۵	خالص درآمد (هزینه ها)ی عملیاتی
(۱۴۱)	۱۶	۶,۰۰۰	(۲۹)	(۵,۹۹۹)	برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
۲۷	۹۸	۳۶,۳۷۴	۹۵	۵۴,۸۵۱	سود(زیان) عملیاتی
(۱,۱۵۶)	(۱۶)	(۵,۵۲۶)	(۱)	(۴۴۰)	هزینه های مالی
(۵۵)	۱۰	۳,۳۱۳	۳	۱,۴۸۶	خالص درآمدها(هزینه ها)ی متفرقه
۳۹	۹۲	۳۴,۱۶۱	۹۷	۵۵,۸۹۷	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
-	--	--	--	--	مالیات
۳۹	۹۲	۳۴,۱۶۱	۹۷	۵۵,۸۹۷	سود (زیان)خالص پس از کسر مالیات
		۳۴		۵۶	درآمد هر سهم پس از کسر مالیات

## شرکت سرمایه گذاری ملت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۸۷

جدول تحلیلی وضعیت سود و سود قابل تخصیص شرکتهای گروه

### سود (زیان) خالص - ریال

نام شرکت	طبق صورتهای مالی شرکتهای	خالص تعدیلات تلفیقی	تعدیل شده تلفیقی
۱ فرآورده های دریایی ارس	۴,۶۵۱,۲۷۷,۰۳۸	(۹,۲۴۷,۶۸۸,۸۲۰)	(۴,۵۹۶,۴۱۱,۷۸۲)
۲ مدیریت سرمایه گذاری ملت	۲۰,۲۲۲,۴۰۸,۷۲۹	(۳۰,۳۰۶,۷۷۷,۹۵۱)	(۱۰,۰۸۴,۳۶۹,۲۲۲)
۳ کارگزاری عمران	۲۴۲,۳۷۹,۴۴۲	(۷۹,۲۴۳,۵۳۷)	۱۶۳,۱۳۵,۹۰۵
۴ ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران	۷۳,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۲,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۵ بازرگانی سرمایه گذاری ملت	(۱,۱۹۲,۱۷۶,۵۹۷)	۰	(۱,۱۹۲,۱۷۶,۵۹۷)
۶ سنگاب همدان	(۱,۸۵۷,۵۸۰,۰۰۰)	۰	(۱,۸۵۷,۵۸۰,۰۰۰)
۷ سرمایه گذاری ملت	۵۵,۸۹۶,۴۳۴,۳۶۱	(۱۶,۱۵۵,۷۸۸,۳۳۰)	۳۹,۷۴۰,۶۴۶,۰۳۱
<b>جمع</b>	<b>۱۵۱,۷۹۰,۷۴۲,۹۷۳</b>	<b>(۵۷,۲۸۹,۴۷۸,۶۳۸)</b>	<b>۹۴,۵۰۱,۲۶۴,۳۳۵</b>

### سود(زیان) انباشته در پایان سال مالی - ریال

نام شرکت	طبق صورتهای مالی شرکتهای	خالص تعدیلات تلفیقی	تعدیل شده تلفیقی
۱ فرآورده های دریایی ارس	۲,۸۸۹,۳۳۶,۲۱۲	(۱۰,۶۸۷,۵۰۰,۰۱۶)	(۷,۷۹۸,۱۶۳,۸۰۴)
۲ مدیریت سرمایه گذاری ملت	۲۰,۳۹۶,۰۲۹,۳۹۲	(۳۴,۱۰۶,۱۴۸,۶۰۴)	(۱۳,۷۱۰,۱۱۹,۲۱۲)
۳ کارگزاری عمران	۱۶۲,۱۳۸,۰۴۹	۶,۶۶۴,۳۴۷,۲۶۰	۶,۸۲۶,۴۸۵,۳۰۹
۴ ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران	۳۵,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۲,۶۵۷,۶۹۸	۵۴,۵۴۳,۶۵۷,۶۹۸
۵ بازرگانی سرمایه گذاری ملت	(۴۰,۴۶۳,۴۸۵)	۰	(۴۰,۴۶۳,۴۸۵)
۶ سنگاب همدان	(۲۴,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۴,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰)
۷ سرمایه گذاری ملت	۷۵,۶۵۷,۴۶۵,۹۸۷	(۵۰,۷۷۵,۷۷۱,۹۷۰)	۲۴,۸۸۱,۶۹۴,۰۱۷
<b>جمع</b>	<b>۱۰۹,۱۸۶,۵۰۵,۱۵۵</b>	<b>(۶۹,۴۳۲,۴۱۵,۶۳۲)</b>	<b>۳۹,۷۵۴,۰۸۹,۵۲۳</b>

## ۹- خالص ارزش دارایی ها (NAV) در ۱۳۸۷/۹/۳۰ و مقایسه آن با سال گذشته

محاسبه خالص ارزش دارایی های شرکت بر اساس ارزش روز پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس بتاريخ ۱۳۸۷/۹/۳۰ و سرمایه گذاربهای خارج بورسی و دارایی های ثابت نیز بر مبنای بهای تمام شده و ارزش دفتری صورت گرفته است:

سال مالی منتهی	سال مالی منتهی	شرح
به ۱۳۸۶/۹/۳۰	به ۱۳۸۷/۹/۳۰	
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۱,۰۷۳,۳۴۶	۱,۱۲۴,۶۵۷	ارزش ویژه در پایان سال مالی ۱۳۸۷/۹/۳۰ (حسابرسی شده)
(۹۵,۳۸۷)	*	افزایش (کاهش) ارزش روز سرمایه گذاربهی نسبت به بهای تمام شده در ۱۳۸۶/۹/۳۰
۹۷۷,۹۵۹	۱,۱۲۴,۶۵۷	جمع (خالص) ارزش دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۹۷۸	۱,۱۲۵	خالص ارزش دارایی ها بازاء هر سهم (NAV) - ریال

\* مبلغ ۹۹,۹۳۳ میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش روز سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس منظور شده و در حسابها ثبت می باشد.

## ۱۰- معاملات سهام

طی سال مالی مورد گزارش ۲۵/۱ میلیون سهم شرکت طی ۵۳ روز توسط ۱,۵۷۸ نفر خریداری شده است. جدول مقایسه ای معاملات سهام شرکت طی سال مالی مورد گزارش در مقایسه با سال مالی قبل در جدول زیر ارائه شده است:

درصد	سال مالی منتهی	سال مالی منتهی	
افزایش (کاهش)	به ۱۳۸۶/۹/۳۰	به ۱۳۸۷/۹/۳۰	
(۶۹)	۸۱,۹۹۷,۸۸۰	۲۵,۰۷۵,۵۴۶	تعداد سهام معامله شده
(۷۲)	۴۱,۱۳۷	۱۱,۷۱۴	ارزش سهام معامله شده به میلیون ریال
(۷۵)	۶,۲۸۰	۱,۵۷۸	تعداد خریداران - نفر
(۶۰)	۱۳۳	۵۳	تعداد روزهای معامله سهام
۷۸	۲۳,۱۵۱	۵,۱۸۳	تعداد دفعات معامله
(۲۴)	۶۵۰	۴۹۴	نرخ تابلو هر سهم در ابتدای سال مالی - ریال
(۱۱)	۴۹۴	۴۳۹	نرخ تابلو هر سهم در پایان سال مالی - ریال

آخرین نرخ هر سهم در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۵ معادل ۴۳۹ ریال بوده است و از تاریخ مزبور نماد معاملاتی شرکت منوقف می باشد.

## ۱۱- برنامه های آتی هیأت مدیره

الف- با توجه به اینکه در شرایط حاضر متأسفانه بازار سهام پس از طی یک دوره افول چندین ماهه دچار رکود شده و ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس کاهش قابل ملاحظه ای یافته است و در نتیجه پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری نیز دچار نقصان و کاهش ارزش روز گردیده است و با عنایت به اینکه طی سال مالی مورد گزارش بیش از ۸۵ درصد از منابع شرکت صرف سرمایه گذاری در پروژه ساختمانی چاتانوگا و احداث مجتمع تجاری - اداری در آن گردیده و نکته حائز توجه اینکه، سرمایه گذاری در این پروژه پس از افت بازار مسکن و ساخت و ساز انجام شده است ، لذا موارد فوق باعث گردیده است تا برای شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) و سهامداران محترم آن ضمن مصون ماندن از کاهش ارزش و رکود حادث شده در بازار سهام، فرصتی مناسب ایجاد شود تا به امید خداوند بزرگ ، با اجرای پروژه و احداث مجتمع تجاری - اداری مدنظر، افزایش ارزش مناسب و قابل توجهی در سهام شرکت ایجاد گردد. لذا با توجه به اهمیت موضوع این پروژه ، سر فصل برنامه های آتی هیأت مدیره بشرح زیر باستحضار میرسد:

۱) برنامه ریزی جهت تأمین مالی پروژه از طرق مختلف ، از جمله پیش فروش ، اخذ تسهیلات ارزان قیمت و فاینانس و مشارکت با شرکای سرمایه گذار.

۲) تداوم مذاکرات با شهرداری جهت حصول توافقات لازم و اخذ مجوز مربوط به احداث این مجتمع . (چنانچه در گزارش باستحضار رسید در این رابطه اقداماتی صورت گرفته و در حال انجام می باشد . )

۳) برنامه ریزی جهت اجرای پروژه چاتانوگا در زمان مناسب و نظارت بهینه بر اجرای پروژه مذکور.

ب- اصلاح ساختار پرتفوی سهام، از طریق واگذاری سهام شرکت های کم بازده و جایگزینی آن با سهام شرکت های روبه رشد و آینده دار. ضمناً در حوزه سرمایه گذاریهای خارج از بورس، اقدامات لازم در جهت واگذاری سهام این شرکتها در حال انجام است که امیدوار است طی سال مالی آتی به سرانجام برسد .

ج- فعال تر نمودن سامانه اطلاع رسانی شرکت در راستای ارائه اطلاعات لازم به سهامداران محترم و بازار و همچنین ارتباط مستمر با سازمان بورس جهت هماهنگی و ارسال اطلاعات لازم و شفافیت بیشتر اطلاعاتی .

د- حمایت منطقی از سهام شرکت تا با افزایش درجه نقد شوندگی سهام، امکان معاملات سهام برای سهامداران محترم فراهم گردد. توضیح اینکه طی سال مالی مورد گزارش ، کلیه عواملی که باعث توقف نماد معاملاتی بوده مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است تا با رفع این موانع نماد معاملاتی فعال گردد.

ه- اصلاح ساختار و ترکیب نیروی انسانی شاغل در شرکت و حذف هزینه های غیر موثر، برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در جهت بهره گیری مناسب از نیروهای کارآمد و متخصص. توضیح اینکه طی سال مالی مورد گزارش اقدامات لازم در جهت حذف هزینه های غیر موثر و نارکارآمد بصورت جدی صورت پذیرفته است .

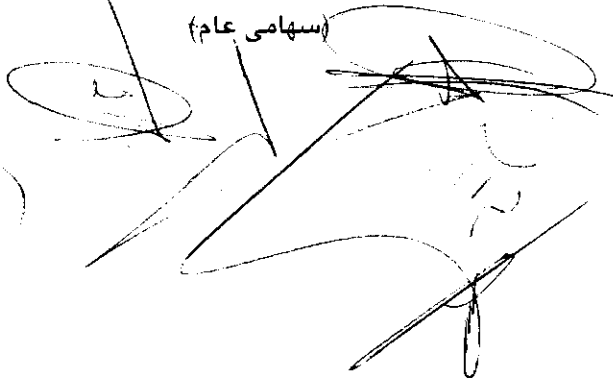
## ۱۲- پیشنهادات هیأت مدیره

در خاتمه هیأت مدیره شرکت ضمن تشکر از حضور سهامداران محترم، استدعا دارد که صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۹/۳۰ را مورد تصویب قرار داده و نسبت به سایر موارد دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، اتخاذ تصمیم نمایند.

با تشکر

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ملت

(سهامی عام)

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is somewhat illegible but appears to be a personal name. The stamp is partially obscured by the signature and other scribbles.