

بسمه تعالی

تاریخ: ۸۵/۱۲/۲۰

شماره: ۶۰/۱۳۷۹۳

کد: ۳۱-۳۰-۰۴

تالار: فرعی

نماد: بایکا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۹/۳۰

الف - زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۲ بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۸ در محل کارخانه شرکت واقع در جاده قدیم کرج کیلومتر ۱۶ جنب ایران وانت برگزار گردید.

ب - دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت
۲. تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۹/۳۰
۳. انتخاب بازرس قانونی
۴. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
۵. انتخاب اعضاء هیئت مدیره

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به نمایندگی آقای جلیل میهن دوست	۱۰۰۹۹۱۶۹	۲۶/۷۲
۲	آقای نادر جوادی درخانه به وکالت از طرف خانم بهجت رحیم زاده خوئی	۶۱۷۵۱۲۸	۱۶/۳۴
۳	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به نمایندگی خانم بیگدلی	۳۹۲۷۹۶۰	۱۰/۳۹
۴	شرکت سرمایه گذاری تدبیر آقای سید محسن فاضلیان	۲۵۷۸۲۴۵	۶/۸۲
۵	شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به نمایندگی آقای مهدی شهبازی	۴۲۷۴۹۰	۱/۱۳
۶	آقای نادر جوادی درخانه وکالتا" از طرف خانواده رحیم زاده خوئی	۶۷۷۸۸۰	۱/۷۹
۷	آقای مسعود صالحی به نمایندگی از طرف کارکنان کارخانه شیراز	۳۸۶۱۵۰۴	۱۰/۲۱
۸	آقای نادر جوادی درخانه نماینده خانمها چهاردهی و شهرزاد طسوجی اصالتا" و وکالتا" از طرف خانواده طسوجی	۲۲۲۴۳۲۰	۵/۸۸
۹	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۴۴۱۹۵۴	۱/۱۷
جمع		۳۰۴۱۳۶۵۰	۸۰/۴۵

د - اعضای هیئت رئیسه :

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

آقای جلیل میهن دوست بعنوان رئیس مجمع
سرکار خانم ویدا بیگدلی بعنوان ناظر مجمع
آقای نادر جوادی در خانه بعنوان ناظر مجمع
آقای مسعود پاکدل بعنوان دبیر مجمع

ه - اعضای هیئت مدیره :

اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش بشرح ذیل بوده است :

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیر موظف
مسعود پاکدل	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف
محمد کاظم توکلی	ریاست هیئت مدیره	موظف
نادر جوادی در خانه	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
لهراسب ملک نسب	عضو هیئت مدیره	موظف
قاسم زند	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
محمد صابری	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
بهمن دولت آبادی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف

و - تصمیمات مجمع :

۱- صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد :

درصد	مبلغ / م . ریال	شرح
۱۰۰	۲۱۸,۴۲۲	درآمد حاصل از فروش
۹۶/۸	۲۱۱,۵۰۵	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳/۲	۶,۹۱۷	سود (زیان) ناخالص
(۴/۶)	(۱۰,۰۰۵)	خالص درآمد (هزینه) های عملیاتی
(۱/۴)	(۳,۰۸۸)	سود (زیان) عملیاتی
(۱۰/۳)	(۲۲,۵۸۰)	هزینه های مالی
۱/۷	۳,۷۶۳	خالص در آمد (هزینه) های متفرقه
-	-	پاداش هیئت مدیره
(۱۰)	(۲۱,۹۰۵)	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
-	-	مالیات
(۱۰)	(۲۱,۹۰۵)	سود (زیان) پس از کسر مالیات

۲- میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود براساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد :

مبلغ / م . ریال	شرح
(۲۱,۹۰۵)	سود (زیان) خالص
(۱۶,۱۲۷)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۳۶)	تعدیلات سنواتی
-	سود قابل تخصیص
-	اندوخته قانونی
-	سود سهام پیشنهادی
(۳۸,۱۶۸)	سود (زیان) انباشته پایان دوره

۳- توجه به مصوبات مجمع حقوق صاحبان سهام شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد :

شرح	مبلغ / م . ریال
سرمایه	۳۷,۸۰۰
اندوخته قانونی	۲,۵۲۰
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته ها	-
سود (زیان) انباشته	(۳۸,۱۶۸)
جمع	۲,۱۵۲

۴- اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال با ترکیب قبلی انتخاب گردیدند .

۵- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سنجه حساب بعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای مهران شاکری بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۹/۳۰ انتخاب گردید.

۶- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .

۷- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می گردد :

۲,۰۸۰	آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)
(۵۷۹)	درآمد واقعی هر سهم (ریال)
	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
۵۷	ارزش ویژه هر سهم (ریال)
	نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)
	نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)

۸- گزارش حسابرِس و بازرِس قانونی، ترازنامه، صورت سود (زیان)، صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعیه ۶۰/۱۳۴۱۲ شماره مورخ ۸۵/۱۱/۲۸ روی سایت ایران بورس به نشانی www.irbourse.com قرار گرفته‌است.

