

85/12/21 :

60/13803 :



تالار فرعی

()

31-30-01 :

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کابل البرز (سهامی عام) در تاریخ ۸۵/۱۰/۳۰ تشکیل گردیده و صورت‌های مالی سالیانه منتهی به ۱۳۸۵/۰۶/۳۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. خلاصه اطلاعات شرکت و تصمیمات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

	*	
(۵۷۵)	-	درآمد (زیان) متعلق به هر سهم پس از کسر مالیات - ریال
-	-	سود نقدی هر سهم پس از کسر مالیات - ریال
۵۷,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)

*: علیرغم پیگیری‌های انجام شده، شرکت پیش‌بینی درآمد (زیان) هر سهم را در سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۰۶/۳۱ اعلام ننموده بود.

**

85/11/04 60/13096

**

www.iranbourse.com

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیراحمزه مالمیر



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کابل البرز (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۷۶۵۹ مورخ ۸۵/۱۰/۳۰
برای سال مالی منتهی به ۸۵/۶/۳۱

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی عادی منتشره در روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات به شماره ۲۳۸۰ مورخ ۸۵/۱۰/۱۹ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بتاريخ شنبه ۸۵/۱۰/۳۰ راس ساعت ۱۳ در محل باشگاه فرهنگی وزارت صنایع و معادن واقع در خیابان مقدس اردبیلی - خیابان کیهان کوچه شارستان اول پلاک ۶ و با حضور ۷۷/۹۸ درصد از سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها به شرح پیوست و نیز اعضاء هیات مدیره و نماینده بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت با نام و یاد خداوند متعال تشکیل گردید .
پس از تشکیل جلسه در مقام رعایت ماده ۲۶ اساسنامه و ماده ۱۰۱ قانون تجارت نسبت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد :

- آقای مسعود وکیل زاده نماینده صندوقهای بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بعنوان رئیس مجمع .

- آقای علیرضا محمدی راد نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و سرکار خانم ویدا بیگدلی نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بعنوان نظار .

- آقای سید فاضل جلالی بعنوان منشی .

پس از اعلام رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه و قرائت دستور جلسه به شرح منعکس شده در آگهی و استماع گزارشات هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی مجمع نسبت به موارد ذیل اتخاذ نمود :

- پس از استماع گزارش هیات مدیره به سئوالات سهامداران حاضر پاسخ داده شد .

- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت و سئوالات مطروحه پاسخ داده شد .

- مجمع به اتفاق آراء حساب های مالی شرکت منتهی به پایان شهریور ۱۳۸۵ را مورد تصویب قرارداد .

- در اجرای مواد ۳۵ ، ۳۹ ، ۴۱ ، ۴۲ اساسنامه ، نسبت به انتخاب اعضاء هیات مدیره رای گیری به عمل آمد و

اشخاص ذیل بعنوان هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند :

۱- صندوقهای بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت .

۲- شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت .

۳- شرکت عملیات اکتشاف نفت .

۴- شرکت دوار محرک .

۵- شرکت نفت سپاهان .



پوست:

- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به پایان شهریور ۱۳۸۶ انتخاب و تعیین میزان حق الزحمه آنان از طرف مجمع به هیات مدیره تفویض گردید .
- حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره از اول سال مالی ۸۶-۸۵ مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال تعیین گردید .
- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید .
- مجمع به آقای صدراله زحمتکش با حق توکیل به غیر نمایندگی داد تا این صورتجلسه را در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسانیده و مدارک و اوراق دفاتر مربوطه را امضاء نماید ✓

منشی
محمد

عربی
نظار

رئیس مجمع