

تالار: فرعی

کد: ۰۱ - ۹۹ - ۲۸

نماد: فیبرا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۴/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۹ روز چهارشنبه مورخ ۸۵/۴/۲۱ در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واقع در تهران خیابان طالقانی برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابر س شرکت .
- ۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۸۴/۱۲/۲۹ .
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
- ۶- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)	۲۳,۵۱۳,۹۲۸	۵۱/۹۹
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۵,۶۶۴,۲۵۸	۱۲/۵۲
۳	شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)	۳,۶۴۶,۷۶۴	۸/۰۶
۴	آقای نادر نقوی	۵۴۵,۱۳۹	۱/۲۱
۵	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۱,۵۵۰,۶۲۶	۳/۴۳
	جمع	۳۴,۹۲۰,۷۱۵	۷۷/۲۱

د- اعضای هیئت رئیسه :

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

آقای حمید مقیم زاده	به عنوان رئیس مجمع .
آقای علیرضا ثابتی	به عنوان ناظر مجمع .
آقای علیرضا کدیور	به عنوان ناظر مجمع .
آقای محمدغلامحسین زاده ماسوله	به عنوان دبیر مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف
مسعود پورسلطان محمدی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
محمد غلامحسین زاده ماسوله	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	موظف
سید محمد فرزادکیش	عضو هیئت مدیره و مدیر کارخانه	موظف
سیدابراهیم فرزادکیش	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
پرهام سیدین	عضو هیئت مدیره	غیر موظف

و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۸۴/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره موردبررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

صورت سود و زیان با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۲۹۴,۲۵۰	درآمد حاصل از فروش
(۹۳)	(۲۷۳,۱۴۲)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۷	۲۱,۱۰۸	سود (زیان) ناخالص
(۳)	(۷,۹۰۶)	خالص درآمد (هزینه‌های عملیاتی)
۴	۱۳,۲۰۲	سود (زیان) عملیاتی
(۱۲)	(۳۴,۱۶۷)	هزینه های مالی
۱	۴,۳۸۸	خالص درآمد (هزینه‌های متفرقه
	۰	پاداش هیئت‌مدیره
(۶)	(۱۶,۵۷۷)	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
	۰	مالیات
(۶)	(۱۶,۵۷۷)	سود پس از کسر مالیات

۲- میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

مبلغ (م. ریال)	شرح
(۱۶,۵۷۷)	سود (زیان) پس از کسر مالیات
(۸,۳۴۶)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۱۸۱)	تعدیلات سنواتی
--	سود (زیان) قابل تخصیص
--	اندوخته قانونی
--	سود سهام پیشنهادی
(۲۶,۱۰۴)	سود 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	۴۵,۲۲۵
اندوخته قانونی	۴,۵۲۳
اندوخته طرح و توسعه	۴۶۸
سایر اندوخته ها	--
سود(زیان) انباشته	(۲۶,۱۰۴)
جمع	۲۴,۱۱۲

- ۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای جواد عیش آبادی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
- ۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
- ۶- براساس رای گیری بعمل آمده اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

ردیف	نام شخص حقوقی	نام خانوادگی نماینده	سمت	موظف و غیر موظف
۱	شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)	جواد ظهیری	--	غیر موظف
۲	شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)	محمد عباسعلی پور کبیره	--	غیر موظف
۳	شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام)	مسعود پورسلطان محمدی	رئیس هیئت مدیره	موظف
۴	شرکت بهپاک (سهامی عام)	نعمت اله غلامی	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف
۵	شرکت بهپخش (سهامی عام)	حسین ابراهیمی فردوئی	مدیر عامل	موظف

۷- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می گردد:

۱,۲۵۸	آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)
(۳۶۷)	درآمد (زیان) واقعی هر سهم (ریال)
۰	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
۵۳۳	ارزش ویژه هر سهم (ریال)
۰	نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)
۰	نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)

با احترام

