



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۰۳/۱۳
شماره: ۶۰/۱۵۳۲۵

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)

نماد: کطبس
کد: ۱۰-۱۰-۰۱
تالار اصلی
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت رأس ساعت ۹ روز چهارشنبه مورخ ۸۶/۰۳/۰۹ در محل شرکت تکادو واقع در اصفهان، میدان خواجه برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسی قانونی و حسابرسی شرکت.
- ۲- تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب بازرسی قانونی.
- ۴- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۶- سایر موارد.

ج- حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۶,۸۱۸,۱۸۸	۵۶/۰۶
۲	شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی خاص)	۴,۰۲۸,۳۳۲	۱۳/۴۳
۳	شرکت معادن و منگنزایران (سهامی عام)	۳,۱۳۱,۰۰۷	۱۰/۴۳
۴	شرکت سرمایه گذاری سایپا	۱,۲۴۹,۵۹۳	۴/۱۶
۵	شرکت پتروشیمی اصفهان	۵۰۹,۴۵۵	۱/۷
۶	سایر سهامداران	۷۰,۴۸۵	/۲۲
جمع کل		۲۵,۸۰۷,۰۶۰	۸۶

د- اعضاء هیئت رئیسه:

بر اساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضاء هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای هومان پیکری	به عنوان رئیس مجمع
خانم رویا گازر	به عنوان ناظر مجمع
آقای محمود فرهادی	به عنوان ناظر مجمع
آقای مهرداد عبادیان	به عنوان دبیر مجمع

اصفهان، ابتدای شیخ صدوق شمالی، کوچه حکیم نظامی، شماره ۳۳
تلفن: ۶۶۴۱۸۸۰، ۶۶۴۱۸۸۱ و ۶۶۳۱۲۷۹ فکس: ۶۶۲۱۳۵۲



شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)

۵- اعضاء هیئت مدیره:

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

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیر موظف
سیدحسن ابطحی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
حسن غریبی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
محمود زمانی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف
حمیدرضا ولی بیگ	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
غلامرضا جلالی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف

و- تصمیمات مجمع:

۱- صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ 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:

شرح	مبلغ (م.ریال)	درصد
درآمد حاصل از فروش	۷۴,۶۵۵	۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴۰,۳۴۴)	(۵۴)
سود (زیان) ناخالص	۳۴,۴۱۱	۴۶
خالص درآمد (هزینه) های عملیاتی	(۵,۳۶۷)	(۷)
سود (زیان) عملیاتی	۲۹,۰۴۴	۳۹
هزینه های مالی	(۸۹۶)	(۱/۲)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۷,۰۸۰	۹/۵
پاداش هیئت مدیره	(۵۰۰)	(/۸)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۴,۷۲۸	۴۶/۵
مالیات	-	-
سود پس از کسر مالیات	۳۴,۷۲۸	۴۶/۵

اصفهان، ابتدای شیخ صدوق شمالی، کوچه حکیم نظامی، شماره ۳۳

تلفن: ۶۶۴۱۸۸۰، ۶۶۴۱۸۸۱ و ۶۶۳۱۲۷۹ فکس: ۶۶۲۱۳۵۲



شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)

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

شرح	مبلغ (م.ریال)
سود پس از کسر مالیات	۳۴,۷۲۸
سود انباشته ابتدای دوره	۱۶,۷۵۰
انتقال به سرمایه	(۱۵,۰۰۰)
سود قابل تخصیص	۳۶,۴۷۸
اندوخته قانونی	(۱,۵۰۰)
سود سهام مصوب	(۲۱,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره	۱۳,۹۷۸

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

شرح	مبلغ (م.ریال)
سرمایه*	۳۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۳,۰۰۰
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته‌ها	-
سود (زیان) انباشته	۱۳,۹۷۸
جمع	۴۶,۹۷۸

۴- موسسه حسابرسی سپاهان تراز به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای امیرحسین ابطحی به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند.

۵- روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۶- با توجه به مصوبات مجمع، اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- شرکت تکادو (سهامی عام)
- شرکت مرآت پولاد (سهامی خاص)
- شرکت تکسرام (سهامی عام)
- شرکت صنعتی معدنی شمال شرق (سهامی خاص)
- شرکت سایا (سهامی خاص)



شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)

۷- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می گردد:

۵,۷۰۱	آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)
۱,۱۵۷	درآمد واقعی هر سهم (ریال)
۷۰۰	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
۱,۵۶۶	ارزش ویژه هر سهم (ریال)
۴/۹	نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبّه)
۱۲/۲	نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)

۸- جهت مزید اطلاع، صورتهای مالی شرکت و کلیه یادداشتهای همراه طی پیوست اطلاعاتیه شماره ۶۰/۱۴۹۶۸ مورخ ۸۶/۰۲/۳۱ روی سایت (www.irbourse.com) قرار گرفته است

یا تشکر
محمود زولالی - مدیر عامل