

نماد: فسرب

کد: ۰۷-۲۰-۲۷

تالار: اصلی

تاریخ: ۱۹/۰۳/۸۶

شماره: ۶۰/۱۵۳۶۶

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۱۶ در محل سالن اجتماعات سازمان مدیریت صنعتی واقع در تهران، خیابان ولی عصر، نبش خیابان جام جم، برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت.
- ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	میزان مالکیت به درصد
۱	شرکت توسعه معادن روی ایران	۲۵,۶۲۱,۱۶۶	۲۷/۸۵
۲	شرکت کالسیمین	۲۳,۰۰۰,۰۸۳	۲۵
۳	شرکت آلیاژ گستر قشم (سهامی خاص)	۷,۳۶۳,۸۸۰	۸
۴	شرکت ملی صنایع مس ایران	۴,۹۹۸,۹۳۳	۵/۴۳
۵	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۴,۸۴۲,۷۶۷	۵/۲۶
۶	بانک کشاورزی	۲,۶۷۵,۱۰۳	۲/۹۱
۷	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲,۳۲۷,۴۲۳	۲/۵۳
۸	شرکت فرآوری مواد معدنی	۱,۸۰۳,۳۵۹	۱/۹۶
۹	شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام)	۱,۱۶۹,۸۶۰	۱/۲۷
۱۰	شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	۱,۱۲۸,۶۵۵	۱/۲۳
۱۱	شرکت سهامی بیمه ایران	۱,۰۸۵,۴۳۶	۱/۱۸
۱۲	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۴,۲۶۳,۵۸۰	۴/۶۳
	جمع	۸۰,۲۸۰,۲۴۵	۸۷/۲۵

د- اعضای هیأت رئیسه :

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

آقای حسن علی قنبری	به عنوان رئیس مجمع
آقای مهدی جبل عاملی	به عنوان ناظر مجمع
آقای امیرحسن نیک طره	به عنوان ناظر مجمع
آقای حسن نجفی	به عنوان دبیر مجمع

ه- اعضای هیأت مدیره :

اعضای هیأت مدیره شرکت در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده اند:

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف
آقای حسن علی قنبری	رئیس هیأت مدیره	غیرموظف
آقای حسین ماهرو	نایب رئیس هیأت مدیره	غیرموظف
آقای نادر پلاسید	عضو هیأت مدیره	غیرموظف
آقای منصور امامی	عضو هیأت مدیره	غیرموظف
آقای حسن نجفی	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل	موظف

و - تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیأت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
صورت سود و زیان با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۴۰۰,۲۸۶	درآمد حاصل از فروش
(۷۹)	(۳۱۶,۹۸۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۱	۸۳,۳۰۵	سود (زیان) ناخالص
(۶)	(۲۵,۶۲۶)	خالص درآمد (هزینه) های عملیاتی
۱۴	۵۷,۶۷۹	سود (زیان) عملیاتی
(۲)	(۷,۰۰۰)	هزینه های مالی
-	۱,۰۵۷	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
-	(۱,۲۰۰)	پاداش هیأت مدیره
۱۳	۵۰,۵۳۶	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۱)	(۲,۷۰۴)	مالیات
۱۲	۴۷,۸۳۲	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
۴۷,۸۳۲	سود پس از کسر مالیات
۳,۳۹۴	سود انباشته ابتدای دوره
(۵,۱۳۹)	تعدیلات سنواتی
۴۶,۰۸۷	سود قابل تخصیص
(۱,۸۲۸)	اندوخته قانونی
(۳۶,۸۰۰)	سود سهام پیشنهادی
۷,۴۵۹	سود انباشته پایان دوره

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۹۲,۰۰۰
اندوخته قانونی	۹,۲۰۰
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته‌ها	-
سود(زیان) انباشته	۷,۴۵۹
جمع	۱۰۸,۶۵۹

۴- مؤسسه حسابرسی به‌منند به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای اصغر هشی به عنوان بازرس علی‌البدل جهت بررسی عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ شرکت انتخاب شدند.

۵- روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند.

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۴,۸۹۵
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۵۲۰
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۱۸۱
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۱۰/۶۲
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۸/۱۷

۷- مزید اطلاع، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۵۰۹۱ مورخ ۸۶/۰۳/۰۵ روی سایت www.irbourse.com قرار گرفته است.



حسن نجفی
مدیر عامل