

نماد: بکام      کد: ۰۶-۳۰-۳۱      تالار: اصلی      تاریخ: ۸۶/۰۳/۲۱

شماره: ۶۰/۱۵۴۲۳

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۶ در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی 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 ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ .
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- انتخاب اعضای هیئت مدیره.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۷۵/۷۱۴/۹۱۸	۵۸/۶
۲	شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۸/۸۸۹/۰۷۵	۲/۹۶
۳	نماینده کارکنان شرکت	۸/۷۴۶/۰۶۳	۲/۹۱
۴	مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۸/۰۵۰/۶۰۵	۲/۶۸
۵	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۵۳/۰۲۵/۵۵۴	۱۷/۶۷
	جمع		۸۴/۸

**د- اعضای هیئت رئیسه :**

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

- آقای مرتضی علی اکبری به عنوان رئیس مجمع .
- آقای غلامحسین کیانی به عنوان ناظر مجمع .
- آقای حمیدرضا رفیعی به عنوان ناظر مجمع .
- آقای محمدجعفر ذبیحی 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
علی ارجمندی	رئیس هیئت مدیره	موظف
محمدجعفر ذبیحی	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	موظف
علی طوسی	عضو هیئت مدیره	موظف
رضا علی حنیفی	عضو هیئت مدیره	موظف
منصور سلطانی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف

**و- تصمیمات مجمع :**

۱- صورت های مالی شرکت برای سال 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:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۸۸۱۶۵۰	درآمد حاصل از فروش
(۷۶)	(۶۷۲۱۵۹)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۴	۲۰۹۴۹۱	سود(زیان) ناخالص
(۲/۸)	(۲۴۵۸۱)	خالص درآمد(هزینه) های عملیاتی
۲۱	۱۸۴۹۱۰	سود(زیان) عملیاتی
(۱۲)	(۱۰۷۹۱۰)	هزینه های مالی
۱	۷۳۳۸	خالص درآمد(هزینه) های متفرقه
(۰/۰۴)	(۴۰۰)	پاداش هیئت مدیره
۹/۵	۸۳۹۳۸	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
-	-	مالیات
۹/۵	۸۳۹۳۸	سود پس از کسر مالیات

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۸۳۹۳۸	سود پس از کسر مالیات
۱۶۶۷۱۸	سود انباشته ابتدای دوره
(۴۱۴۳۵)	تعدیلات سنواتی
۲۰۹۲۲۱	سود قابل تخصیص
-	اندوخته قانونی
(۴۲۰۰۰)	سود سهام پیشنهادی
۱۶۷۲۲۱	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 *	۳۰۰۰۰۰
اندوخته قانونی	۴۲۸۲۳
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته ها	۳۰۰۰۰
سود(زیان) انباشته	۱۶۷۲۲۱
جمع	۵۴۰۰۴۴

۴- موسسه حسابرسی مدیران مستقل به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای قاسم یاحقی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

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

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۱۰۱۳
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۲۸۱
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۱۴۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱۸۰۰
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۳/۶
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۱۴

۷- اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

موسسه صندوق حمایت بازنشستگی کارکنان فولاد

شرکت کارگزاری سی ولکس کالا

شرکت سرمایه گذاری تدبیر

شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا



۸- صورت های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۵۲۵۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۱۲ روی سایت به نشانی [www.irbourse.com](http://www.irbourse.com) قرار گرفته است.