



نماد: فرآور

کد: ۰۸-۲۰-۲۷

تالار: فرعی

تاریخ: ۸۶/۰۳/۲۷

شماره: ۶۰/۱۵۶۰۶

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۸۶/۳/۲۲ در محل تهران، خیابان ولیعصر، بالاتراز جام جم، نرسیده به چهار راه شهید چمران، مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی تلاش برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت .
- ۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ .
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت توسعه معادن روی ایران	۹,۱۸۳,۵۵۲	۵۷/۴
۲	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۸۵۴,۳۶۳	۵/۳۴
۳	شرکت سرمایه گذاری سپه	۵۶۲,۹۱۷	۳/۵۲
۴	خدمات مالی و حسابرسی حسیب طوس	۴۳۲,۷۱۶	۲/۷۰
۵	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۳۶۰,۹۵۸	۲/۲۶
۶	شرکت سرمایه گذاری پارس آریان	۲۷۸,۰۴۰	۱/۷۴
۷	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۹۷۴,۱۲۰	۶/۰۸
جمع		۱۲,۶۴۶,۶۶۶	۷۹/۰۴



بسمه تعالی

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)

**د- اعضای هیئت رئیسه :**

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

- آقای حسن علی قنبری به عنوان رئیس مجمع .
- آقای امیر حسن نیک طره به عنوان ناظر مجمع .
- آقای مهدی جبل عاملی به عنوان ناظر مجمع .
- آقای حسین نریمان نژاد 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 / غیر موظف
آقای حسن علی قنبری	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای هوشنگ ادهمی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای محمد کاشانی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای علیرضا براتی	عضو هیئت مدیره	موظف
آقای حسین نریمان نژاد	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف

**و- تصمیمات مجمع :**

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

شرح	مبلغ (م. ریال)	درصد
درآمد حاصل از فروش	۴۳۶,۴۷۳	۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۷۱,۵۴۸)	(۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۶۴,۹۲۵	۳۸
خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی	(۱۶,۹۱۸)	(۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱۴۸,۰۰۶	۳۴
هزینه های مالی	(۲,۱۲۸)	-
خالص درآمد(هزینه)های متفرقه	۸,۹۰۷	۲
پاداش هیئت‌مدیره	(۲,۰۰۰)	-
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱۵۲,۷۸۵	۳۵
مالیات	(۵,۵۱۸)	(۱)
سودپس از کسر مالیات	۱۴۷,۲۶۷	۳۴

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود پس از کسر مالیات	۱۴۷,۲۶۷
سود انباشته ابتدای دوره	۷۳۱
تعدیلات سنواتی	-
سود قابل تخصیص	۱۴۷,۹۹۸
اندوخته قانونی	-
سود سهام پیشنهادی	(۱۱۲,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره	۳۵,۹۹۸



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۱۶,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۶۰۰
اندوخته طرح و توسعه	۲۰۰
سایر اندوخته‌ها	-
سود(زیان) انباشته	۳۵,۹۹۸
جمع	۵۳,۷۹۸

۴- موسسه به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای اصغر هشی به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

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

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۲۹,۲۰۱
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۹,۲۰۴
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۷,۰۰۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۳,۳۶۲
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۳,۱۷
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۲۴

