



تالار: اصلی

کد: ۰۵-۲۰-۲۷

نماد: فاسمین

شماره: ۶۰/۱۵۷۱۶

تاریخ: ۸۶/۰۴/۰۲

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 سالانه صاحبان سهام شرکت، راس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۷ در محل اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران به نشانی خیابان طالقانی، نبش خیابان فرصت، پلاک ۲۵۴، طبقه دهم برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت.
- ۲- تصویب صورت‌های 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	میزان مالکیت به درصد
۱	شرکت توسعه معادن روی ایران	۹۸,۲۹۹,۷۲۴	۵۰/۴۱
۲	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین	۲۱,۷۸۰,۹۷۶	۱۱/۱۷
۳	بانک مسکن	۵,۶۳۳,۰۳۶	۲/۸۹
۴	صندوقهای ب-پ- کارکنان شرکت ملی نفت	۴,۴۶۹,۸۰۶	۲/۲۹
۵	شرکت تولید روی بندرعباس	۲,۹۷۳,۳۱۲	۱/۵۳
۶	شرکت سرمایه‌گذاری سپه	۲,۵۷۲,۷۶۰	۱/۳۲
۷	شرکت سرمایه‌گذاری سایپا	۲,۰۰۹,۹۰۰	۱/۰۳۰
۸	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (دارای کمتر از یک درصد سهام)	۱۶,۸۷۵,۲۶۵	۸/۶۵
	<b>جمع</b>	<b>۱۵۴,۶۱۴,۷۷۹</b>	<b>۷۹/۲۹</b>



#### د- اعضای هیئت رئیسه :

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

گردیدند:

- آقای ابراهیم جمیلی به عنوان رئیس مجمع .
- آقای امیرحسین نیک طره به عنوان ناظر مجمع .
- آقای فردین آقابرگی به عنوان ناظر مجمع .
- آقای مهدی جبل عاملی 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
نجمی هاشمی فشارکی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
ابراهیم جمیلی	رئیس هیئت مدیره	موظف
احمد رضا محمدولی گودرزی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
رضا منفرد	عضو هیئت مدیره	موظف
مهدی جبل عاملی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف



**و- تصمیمات مجمع :**

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

شرح	مبلغ (م.ریال)	درصد
درآمد حاصل از فروش	۱,۳۱۱,۱۷۶	۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶۱۹,۵۶۲)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۶۹۱,۶۱۴	(۵۳)
خالص درآمد (هزینه) های عملیاتی	۴۰۹,۶۲۵	۳۱
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۰۱,۲۳۹	۸۴
هزینه های مالی	(۲۷,۵۷۸)	(۲)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱۵,۸۶۵	-
پاداش هیات مدیره	(۲,۰۰۰)	-
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۰۸۷,۵۲۶	۸۳
مالیات	(۸۴,۸۱۹)	(۶)
سود پس از کسر مالیات	۱,۰۰۲,۷۰۷	۷۶

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	۱,۰۰۲,۷۰۷
سود انباشته ابتدای دوره	۶,۱۴۸
تعدیلات سنواتی	-
سود قابل تخصیص	۱,۰۰۸,۸۵۵
اندوخته قانونی	(۹,۷۵۰)
سود سهام پیشنهادی	(۹۷۵,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره	۲۴,۱۰۵



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه *	۱۹۵,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۹,۵۰۰
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته‌ها	-
سود(زیان) انباشته	۲۴,۱۰۵
جمع	۲۳۸,۶۰۵

۴- موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و سرکار خانم فریده شیرازی به عنوان بازرس علی‌البدل جهت بررسی عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ شرکت انتخاب شدند.  
۵- روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد 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)	۲۶,۹۳۷
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۵,۱۴۲
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۵,۰۰۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۲۲۴
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۵/۲
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۱۸/۶

۷- جهت مزید اطلاع، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۵۳۴۳ مورخ ۸۶/۰۳/۱۶ روی سایت [www.irbourse.com](http://www.irbourse.com) قرار گرفته است.

مهدی جبل عاملی  
مدیر عامل  
کالسیمین