



بسمه تعالی

شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی عام)

نماد: بروج

کد: ۱۳-۱۱-۱۷

تالار: فرعی

شماره: ۸۶/۰۴/۰۲

تاریخ: ۶۰/۱۵۷۲۱

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 ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۹ در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 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 کثیرالتشعار.
- ۵- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری بانک ملی (سهامی عام)	۳۲,۱۹۵,۴۹۶	۴۶/۵۲
۲	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۹,۰۲۲,۲۹۵	۱۳
۳	شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	۶,۸۷۸,۳۴۹	۹/۹۴
۴	شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	۶,۸۵۷,۸۹۲	۹/۹۱
۵	شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی (سهامی عام)	۶,۳۵۴,۶۹۵	۹/۱۸
۶	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۱,۵۶۵,۵۸۹	۲/۲۹
جمع		۶۲,۸۷۴,۶۱۶	۹۰/۸۴



بسمه تعالی

شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (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 احمد مهجوری به عنوان رئیس مجمع  
آقای محمد رضا رستمی به عنوان ناظر مجمع  
آقای احمد ورزشکار به عنوان ناظر مجمع  
آقای عبدالعباس زربخش 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 جعفر سلیمانی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای محمد رضا حسینیان نائینی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای بهروز شفیعی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای محمد علی اریسیان	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای چنگیز آصفی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف



بسمه تعالی

شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی عام)

**و- تصمیمات مجمع :**

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره موردبررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۲۲۴,۳۳۳	درآمد حاصل از فروش
(۸۰/۸)	( ۱۸۱,۳۳۰ )	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۹/۲	۴۳,۰۰۳	سود(زیان) ناخالص
(۲/۷)	( ۶,۱۲۰ )	خالص درآمد(هزینه) های عملیاتی
۱۶/۴	۳۶,۸۸۳	سود(زیان) عملیاتی
(۷/۵)	( ۱۶,۷۶۹ )	هزینه های مالی
۰/۷	۱,۶۱۹	خالص درآمد(هزینه) های متفرقه
(۰/۲)	( ۵۰۰ )	پاداش هیئت‌مدیره
۹/۵	۲۱,۲۳۳	سود(زیان) قبل از کسرمالیات
(۱/۹)	(۴,۴۴۲)	مالیات
۷/۵	۱۶,۷۹۱	سودپس از کسرمالیات

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۶,۷۹۱	سود پس از کسرمالیات
۱۰,۹۹۷	سود انباشته ابتدای دوره
(۵۶۹)	تعدیلات سنواتی
۲۷,۲۱۹	سود قابل تخصیص
--	اندوخته قانونی
( ۱۰,۳۸۲ )	سود سهام پیشنهادی
۱۶,۸۳۷	سود انباشته پایان دوره



بسمه تعالی

شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی عام)

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه *	۶۹,۲۱۲
اندوخته قانونی	۶,۹۲۱
اندوخته طرح و توسعه	---
سایر اندوخته‌ها	۱۸۲
سود(زیان) انباشته	۱۶,۸۳۷
جمع	۹۳,۱۵۲

\* جهت مزید استحضار، سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۶/۰۲/۰۲ از مبلغ ۶۹,۲۱۲ میلیون ریال به مبلغ ۱۴۸,۲۱۲ میلیون ریال (معادل ۱۱۴/۱۴ درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش یافته است.

۴- موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای احمد موسوی به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

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

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۹۱۴
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۲۴۳
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۳۴۶
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۳/۸
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۱۶/۴

مدیر عامل

چنگیز آصفی



\* جهت مزید اطلاع یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۵۲۰۴ مورخ

۸۶/۰۳/۰۹ روی سایت [www.iranbourse.com](http://www.iranbourse.com) قرار گرفته است.

آدرس: تهران - خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، نرسیده به خیابان ظفر، خیابان فرزانه غربی، پلاک ۶۵

تلفن: ۸۸۷۹۷۸۹۲ - ۸۸۷۹۶۷۸۲