



تاریخ: ۸۶/۰۴/۲۳

شماره: ۶۰/۱۶۴۸۶

تالار: فرعی

کد: ۲۸-۹۹-۰۱

نماد: فیبرا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۸۶/۴/۹ در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واقع در تهران- خیابان طالقانی- چهارراه فرصت 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 ۸۵/۱۲/۲۹ .
- 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 صنایع بهشهر (سهامی عام) | ۲۴,۰۱۲,۴۱۷ | ۵۳/۱ |
| ۲ | شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) | ۵,۶۶۴,۲۵۸ | ۱۲/۵۲ |
| ۳ | شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) | ۳,۶۴۶,۷۶۴ | ۸/۰۶ |
| ۴ | سازمان خصوصی سازی | ۱۱۱,۹۱۹ | ۰/۲۵ |
| ۵ | سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد) | ۱۳۲,۲۶۶ | ۰/۲۹ |
| | جمع | ۳۳,۵۶۷,۶۲۴ | ۷۴/۲۲ |

د- اعضای هیئت رئیسه :

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

| | |
|----------------------|---------------------------|
| به‌عنوان رئیس مجمع . | آقای مسعود پورسلطان محمدی |
| به‌عنوان ناظر مجمع . | آقای حمید مقیم‌زاده |
| به‌عنوان ناظر مجمع . | آقای سیاوش محمدی رودباری |
| به‌عنوان دبیر مجمع . | آقای حسین ابراهیمی فردوئی |

ه- اعضای هیئت‌مدیره :

اعضای هیئت‌مدیره در سال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

| موظف / غیر موظف | سمت | نام و نام خانوادگی |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|
| موظف | رئیس هیئت‌مدیره | مسعود پورسلطان محمدی |
| موظف | عضو هیئت‌مدیره و مدیر عامل | حسین ابراهیمی فردوئی |
| موظف | نایب رئیس هیئت‌مدیره | نعمت‌اله غلامی |
| غیر موظف | عضو هیئت‌مدیره | محمد عباسعلی پورکبیره |
| غیر موظف | عضو هیئت‌مدیره | جواد ظهیری |

و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

| درصد | مبلغ (م. ریال) | شرح |
|-------|----------------|--------------------------------|
| ۱۰۰ | ۲۹۴,۸۵۶ | درآمد حاصل از فروش |
| (۹۵) | (۲۸۰,۶۳۷) | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| ۵ | ۱۴,۲۱۹ | سود (زیان) ناخالص |
| (۰/۵) | (۱,۴۱۸) | خالص درآمد (هزینه‌های عملیاتی) |
| ۴ | ۱۲,۸۰۱ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۱۳) | (۳۸,۲۰۰) | هزینه‌های مالی |
| ۳ | ۸,۸۷۶ | خالص درآمد (هزینه‌های متفرقه) |
| (۶) | (۱۶,۵۲۳) | سود (زیان) قبل از کسر مالیات |
| -- | -- | مالیات |
| (۶) | (۱۶,۵۲۳) | سود (زیان) 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 |
|----------------|--------------------------|
| (۱۶,۵۲۳) | زیان پس از کسر مالیات |
| (۲۶,۱۰۴) | زیان انباشته ابتدای دوره |
| (۵۵۴) | تعدیلات سنواتی |
| (۴۳,۱۸۱) | زیان انباشته پایان دوره |



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

| شرح | مبلغ (م. ریال) |
|--------------------|----------------|
| سرمایه | ۴۵,۲۲۵ |
| اندوخته قانونی | ۴,۵۲۲ |
| اندوخته احتیاطی | ۴۶۸ |
| سود (زیان) انباشته | (۴۳,۱۸۱) |
| جمع | ۷,۰۳۴ |

- ۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای جواد عیش‌آبادی به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ 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) | ۱,۰۶۲ |
| زیان واقعی هر سهم (ریال) | (۳۶۵) |
| ارزش ویژه هر سهم (ریال) | ۱۵۶ |

