



تاریخ: ۸۶/۰۴/۰۹  
شماره: ۶۰/۱۵۹۱۷  
پیوست:

شرکت نفت بهران (سهامی عام)

نماد: شبهرن  
کد: ۲۳-۲۰-۰۲

### موضوع: خلاصه تصمیمات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت نفت بهران (سهامی عام) در تاریخ ۸۶/۰۴/۰۶ تشکیل شده و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ شرکت (به شرح پیوست) مورد تصویب قرار گرفت. خلاصه اطلاعات شرکت و تصمیمات مجامع به شرح ذیل می‌باشد:

| شرح  | اولین پیش‌بینی در تاریخ ۸۴/۱۲/۱۷ | آخرین پیش‌بینی در تاریخ ۸۶/۰۲/۲۵ | واقعی |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-------|
| درآمد (زیان) متعلق به هر سهم پس از کسر مالیات - ریال | ۲۴۱۲                             | ۳۰۸۳                             | ۳۰۷۶  |
| سود نقدی هر سهم پس از کسر مالیات - ریال              | *                                | *                                | ۲۴۵۰  |
| سرمایه (میلیون ریال)                                 | ۱۸۰۰۰                            | ۱۸۰۰۰                            | ۱۸۰۰۰ |

\*\*\* شرکت در تاریخ ۸۴/۱۲/۱۷ سیاست تقسیم سود خود را اعلام ننموده بود و در تاریخ ۸۶/۰۲/۲۵ اعلام نموده بود که هیئت مدیره در نظر دارد توزیع ۷۰ درصد از سود خالص را برای تقسیم بین صاحبان سهام به مجمع عادی سالیانه پیشنهاد نماید.  
\*\*\* به موجب مصوبات مجمع اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:  
(۱) بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، (۲) شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری سینا (۳) موسسه مالی و اعتباری بنیاد (۴) شرکت صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۵) شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بورس بنیاد  
\*\*\* شرکت پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ را در تاریخ ۸۵/۱۲/۱۵ به مبلغ ۳۳۰۰ ریال اعلام نموده است.

\*\*\* جهت مزید اطلاع، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۱۵۶۰۷ مورخ ۸۶/۰۳/۲۷ روی سایت به نشانی [www.irbourse.com](http://www.irbourse.com) قرار گرفته است.  
\*\*\* مجمع عمومی فوق العاده نیز در تاریخ مذکور تشکیل و با توجه به عدم اخذ مجوز از سازمان بورس، تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه موکول به اخذ نظر از سازمان بورس و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در زمان دیگری شد.

این اطلاعیه براساس مذاکرات و مصوبات مجمع شرکت تهیه شده است. بدیهی است اطلاعیه نهایی، توسط شرکت و از طریق سازمان بورس اوراق بهادار تهران صادر خواهد گردید.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی  
امیر احمد زه مال میر

رونوشت:

شرکت نفت بهران (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار و پیگیری ارسال مصوبات مجمع و ارائه جدول زمانبندی پرداخت سود سهام  
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع‌رسانی