



تالار: اصلی

کد: ۲۷-۲۰-۰۲

نماد: فنوال

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 دوشنبه مورخ ۸۶/۰۴/۲۵ در محل تهران-خیابان احمدقصر-خیابان هشتم - پلاک ۵۸ و ۵۶ - طبقه اول 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.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت بالمین کامرز به نمایندگی آقای جمال احمدزاده	۲۴,۹۸۹,۹۹۹	۴۹
۲	شرکت سرمایه گذاری آرین قشم به نمایندگی آقای جمال احمدزاده	۴,۰۶۰,۳۰۴	۸
۳	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۹,۷۲۰,۴۴۶	۱۹
	جمع	۳۸,۷۷۰,۷۴۹	۷۶



د- اعضای هیئت رئیسه :

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

آقای جمال احمدزاده	به عنوان رئیس مجمع .
آقای داریوش اعتمادی	به عنوان ناظر مجمع .
آقای هوشنگ گودرزی	به عنوان ناظر مجمع.
آقای نادر رضایی	به عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف
آقای جمال احمدزاده	رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
شرکت بالمین کامرز آ. گ به نمایندگی آقای هوشنگ گودرزی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
شرکت سرمایه گذاری آرین قشم به نمایندگی آقای داریوش اعتمادی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف
شرکت رنک زیراکس به نمایندگی آقای ژوبین علاقبند	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
شرکت اینوستمنت هاوس کیش به نمایندگی آقای نعمت اله غلامی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف



و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۴۳۹,۹۱۰	درآمد حاصل از فروش
(۸۴)	(۳۷۰,۲۴۳)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۶	۶۹,۶۶۷	سود(زیان) ناخالص
۰	۱۱۲	سود حاصل از سرمایه گذاریها
(۲)	(۱۰,۹۲۹)	هزینه های فروش . اداری . عمومی
(۷)	(۳۰,۷۳۳)	خالص سایر درامد(هزینه) های عملیاتی
۶	۲۸,۱۱۷	سود(زیان) عملیاتی
(۶)	(۲۶,۱۳۸)	هزینه های مالی
۱	۶,۰۴۱	خالص درآمد(هزینه) های متفرقه
۰	(۱۶۰)	پاداش هیئت مدیره
۲	۷,۸۶۰	سود(زیان) قبل از کسرمالیات
۰	(۷۹۶)	مالیات
۲	۷,۰۶۴	سودپس از کسرمالیات

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۷,۰۶۴	سود پس از کسرمالیات
۴۹,۹۵۸	سود انباشته ابتدای دوره
۰	تعدیلات سنواتی
۵۷,۰۲۲	سود قابل تخصیص
۰	اندوخته قانونی
(۴,۵۹۰)	سود سهام پیشنهادی
۵۲,۴۳۲	سود انباشته پایان دوره



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۵۱,۰۰۰
اندوخته قانونی	۵,۱۰۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
سایر اندوخته ها	۷,۱۶۲
سود(زیان) انباشته	۵۲,۴۳۲
جمع	۱۱۵,۶۹۴

۴- موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و خانم فریده شیرازی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

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

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۴,۱۹۳
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۱۳۹
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۹۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۲,۲۶۹
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۳۰/۱۷
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۲/۱۵

۷- مزید اطلاع، یادداشت های همراه صورت های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۶۱۱۲ مورخ ۸۶/۰۴/۱۶ روی سایت www.irbourse.com قرار گرفته است.

