



## تابلو غیر رسمی

کد: ۰۱-۹۲-

نماد: کفرا

۲۶

شماره: ۸۶/۰۵/۲۸

تاریخ: ۶۰/۱۷۳۷۰

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 ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۰ در محل باشگاه بانک رفاه کارگران واقع در تهران - بزرگراه شهید چمران - خیابان تابناک - خیابان ولنجک - کوچه ششم - پلاک ۹ برگزار گردید.

### ب- دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیئت‌مدیره 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- انتخاب اعضای هیئت‌مدیره.

۶- سایر موارد.

### ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۸۰۸,۴۷۸	۴۴/۹
۲	سازمان تامین اجتماعی	۳,۳۱۶,۳۵۸	۱۰
۳	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴/۹
۴	شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱,۳۹۴,۳۸۷	۴/۲
۵	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۲,۸۱۳,۳۴۱	۸/۵
جمع		۲۳,۹۵۲,۵۶۴	۷۲/۵



بسمه تعالی

## شرکت فرآورده‌های نسوز ایران (سهامی عام)

### د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب

گردیدند:

آقای علیرضا شایانی	به عنوان رئیس مجمع.
آقای سید عباس حسینی سهی	به عنوان ناظر مجمع.
آقای غلامحسین حبیبی	به عنوان ناظر مجمع.
آقای مهدی کیوانفرد	به عنوان دبیر مجمع.

### ه- اعضای هیئت‌مدیره:

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

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف
ناصر اقبالی	رئیس هیئت‌مدیره	غیرموظف
حسین آریع	نائب رئیس هیئت‌مدیره	غیرموظف
حسن شایگان نیا	عضو هیئت‌مدیره و مدیر عامل	موظف
اصغر هنری	عضو هیئت‌مدیره	غیرموظف
غلامرضا خوارزمی	عضو هیئت‌مدیره	غیرموظف



**و- تصمیمات مجمع:**

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ 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	۱۲۹,۰۷۵	درآمد حاصل از فروش
۷۹	(۱۰۲,۰۱۳)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۱	۲۷,۰۶۲	سود (زیان) ناخالص
(۱۱)	(۱۴,۵۷۶)	خالص درآمد (هزینه)های عملیاتی
۱۰	۱۲,۴۸۶	سود (زیان) عملیاتی
(۳)	(۳,۹۹۱)	هزینه‌های مالی
۲	۲,۴۹۳	خالص درآمد (هزینه)های متفرقه
-	(۲۵۰)	پاداش هیئت‌مدیره
۹	۱۰,۷۰۸	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۲)	(۲,۲۰۶)	مالیات
۷	۸,۵۰۲	سود 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
۸,۵۰۲	سود پس از کسر مالیات
۴۴۷	سود انباشته ابتدای دوره
(۱,۷۹۱)	تعدیلات سنواتی
۷,۱۵۸	سود قابل تخصیص
-	اندوخته قانونی
(۶,۶۰۰)	سود سهام مصوب
۵۵۸	سود انباشته پایان دوره

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۳۳,۰۰۰
اندوخته قانونی	۳,۳۰۰
اندوخته طرح و توسعه	۳۴,۵۰۰
سایر اندوخته‌ها	۵۰۰
سود (زیان) انباشته	۵۵۸
جمع	۷۱,۸۵۸

- ۴- موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای اصغر بهنیا به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ 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)	۳,۵۵۰
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۲۵۸
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۲,۱۷۸
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتب)	۱۳/۷۶
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۵/۶

- ۷- مطابق تصمیمات مجمع، اعضای حقوقی هیئت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
- ۱- سازمان تامین اجتماعی ۲- شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین ۳- شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین ۴- شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی ۵- شرکت معدنی و صنعتی حوض ماهی اصفهان
- ۸- مزید اطلاع، صورت‌های مالی شرکت و کلیه یادداشتهای همراه طی پیوست اطلاعاتیه شماره ۶۰/۱۵۲۰۲ مورخ ۸۶/۰۳/۰۹ روی سایت ([www.irbourse.com](http://www.irbourse.com)) قرار گرفته است.

