



نماد: جفبیر کد: ۰۱-۲۱-۲۰
تالار: فرعی
شماره: ۶۰/۱۶۹۵۳
تاریخ: ۸۶/۰۵/۰۷
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 ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۶ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران - میدان آرژانتین بلوار بیهقی کوچه دهم شرقی پلاک ۸۹ برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره
- ۲- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت
- ۳- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹
- ۴- اخذ تصمیم راجع به چگونگی تقسیم سود
- ۵- انتخاب بازرس قانونی و بازرس علی البدل
- ۶- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
- ۷- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	سازمان خیریه درمانی جوادالائمه (ع)	۱/۶۳۴/۶۹۵	۱۰/۴۸
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱/۱۱۴/۹۹۶	۷/۱۵
۳	سایر اشخاص حقوقی	۶۴۳/۳۳۷	۴/۱۲
۴	اشخاص حقیقی	۶/۱۸۸/۸۵۴	۳۹/۶۷
	جمع	۹/۵۸۱/۸۸۲	۶۱/۴۲



د- اعضای هیئت رئیسه :

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

آقای حمید رضا دانش کاظمی نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به عنوان رئیس مجمع
آقای معین الدین فیضی نماینده شرکت سرمایه گذاری ملت به عنوان ناظر مجمع
آقای پژمان شعبان پورفرد نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به عنوان ناظر مجمع
آقای مسعود ابراهیمی 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
سازمان خیریه درمانی جوادالائمه (ع)	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
احمد علی رجائی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
سید محمد علوی رضوانی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
حسین صاحب	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف



و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره موردبررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۳۶۵۱۵	درآمد حاصل از فروش
(۸۰/۹۵)	(۲۹۵۶۰)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۹/۰۵	۶۹۵۵	سود(زیان) ناخالص
(۹/۸۳)	(۳۵۹۰)	هزینه های عمومی ، اداری و فروش
(۳/۵۸)	(۱۳۰۹)	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۵/۶۳	۲۰۵۶	سود عملیاتی
(۴/۶۶)	(۱۷۰۲)	هزینه های مالی
۲/۱۱	۷۶۹	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۰/۱۱)	(۴۰)	پاداش هیئت مدیره
۲/۹۷	۱۰۸۳	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
		مالیات
۳/۰۸	۱۰۸۳	سودپس از کسر مالیات

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۸۳	سود پس از کسر مالیات
۱۲۴۲	سود انباشته ابتدای دوره
(۱۴۰۸)	تعدیلات سنواتی
۹۱۷	سود قابل تخصیص
(۹۰۵)	سود سهام پیشنهادی
۱۲	سود انباشته پایان دوره



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه *	۱۵/۶۰۰
اندوخته قانونی	۱/۵۶۰
اندوخته طرح و توسعه	۱۳/۵۰۰
سایر اندوخته‌ها	۲
سود(زیان) انباشته	۱۲
جمع	۳۰/۶۷۴

- *: در صورتی که سرمایه در تاریخ برگزاری مجمع با سرمایه در تاریخ ترازنامه متفاوت است توضیح ارائه گردد.
- ۴- موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای مهدی سوادلو به عنوان 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 می گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۱۳۴۴
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۷۲
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۵۸
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱۹۶۶
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۱۸/۷
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۴/۳

۷- جهت مزید اطلاع یادداشتهای همراه صورتهای مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۱۶۰۴۹ مورخ ۸۶/۴/۱۳ روی سایت ایران بورس به نشانی www.irbourse.com قرار گرفته است.

نام مدیر عامل
حسین صاحب
[Signature]
شرکت تولید فیبر ایران - سهام عام