



نماد : فاذر

کد: ۰۲-۱۳-۲۸

تالار: فرعی

تاریخ: ۸۶/۰۵/۰۹

شماره: ۶۰/۱۶۹۹۹

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۹ روز شنبه مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۳۰ در محل هتل سیمرغ واقع در تهران - خیابان ولیعصر پایین تر از پارک سارعی - نبش کوچه دلپسته - شماره ۱۰۶۹ تشکیل گردید.

ب- دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت .
- ۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹
- 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 صنعتی دریایی (صدرا)	۱۰۵,۰۰۰,۱۰۰	۳۵
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	۲۳,۰۱۹,۴۵۵	۷/۶۷
۳	شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۵/۹۰
۴	شرکت سرمایه گذاری بوعلی	۱۶,۸۵۸,۵۴۰	۵/۶۲
۵	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۶۶,۷۰۹,۴۲۰	۲۲/۲۴
جمع		۲۲۹,۲۸۷,۵۱۵	۷۶/۴۳



**د- اعضای هیئت رئیسه :**

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

آقای احمد خراسانی زاده	به عنوان رئیس مجمع .
آقای محمدرضا رفیعی	به عنوان ناظر مجمع
آقای محبوب مالکی	به عنوان ناظر مجمع .
آقای مجید احمدی	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 / غیرموظف
احمد خراسانی زاده	رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
سیامک صمیمی دهکردی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
هاشم نظام آبادی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف
نصرت رحیمی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
شمس الدین مؤمنی	عضو هیئت مدیره	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٪	۷۹۴,۱۴۳	درآمد حاصل از فروش
(۸۳٪)	(۶۵۶,۲۷۴)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۷٪	۱۳۷,۸۶۹	سود (زیان) ناخالص
(۹٪)	(۷۱,۹۰۸)	خالص درآمد (هزینه)های عملیاتی
۸٪	۶۵,۹۶۱	سود (زیان) عملیاتی
(۷٪)	(۵۲,۶۰۹)	هزینه‌های مالی
۲٪	۱۶,۰۴۹	خالص درآمد (هزینه)های متفرقه
۴٪	۲۹,۴۰۱	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
-	-	مالیات
۴٪	۲۹,۴۰۱	سود پس از کسر مالیات

۲- میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود براساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

مبلغ (م. ریال)	شرح
۲۹,۴۰۱	سود پس از کسر مالیات
(۵۵,۸۰۴)	زیان انباشته ابتدای دوره
(۲۶,۴۰۳)	زیان انباشته پایان دوره



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۹,۲۳۶
سایر اندوخته‌ها	۵۷,۶۸۳
سود (زیان) انباشته	(۲۶,۴۰۳)
جمع	۳۴۰,۵۱۶

۴- موسسه حسابرسی فریوران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای بستانیان به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۵- روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند.

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۱,۷۰۴
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۹۸
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۱۳۵
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۱۷/۴

۷- مزید اطلاع، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۶۳۸۸ مورخ ۸۶/۰۴/۲۰ روی سایت ایران بورس به نشانی [www.irbourse.com](http://www.irbourse.com) قرار گرفته است.

