



نماد: شبهرن کد: ۲۳-۲۰-۰۲ تالار: اصلی

شماره: ۶۰/۱۷۸۵۹

تاریخ: ۸۶/۰۷/۰۳

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 روز چهارشنبه مورخ ۸۶/۴/۶ در محل سالن همایش‌های بین المللی هتل المپیک واقع در ضلع غربی استادیوم آزادی، هتل المپیک، برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹.
- ۲- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹.
- ۳- تصویب بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹.
- ۴- انتخاب بازرس قانونی.
- ۵- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۷- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۹۲۹۱۰۸۴۴	۵۱,۶
۲	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۷۶۴۶۰۱۹	۹,۸
۳	سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۳۴۰۶۲۰۴	۷,۴
۴	صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت	۱۰۵۶۲۲۰۲	۵,۹
۵	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۸۱۲۷۱۸۰	۴,۵
	جمع	۱۴۲۶۵۲۴۴۹	۷۹,۲

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

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

آقای فرهنگ دادخواه به عنوان رئیس مجمع (نماینده بنیاد مستضعفان).
 آقای موسی الرضا یحیی زاده به عنوان ناظر مجمع (نماینده سرمایه گذاری صنعت نفت).
 آقای امین شیرکانی به عنوان ناظر مجمع (نماینده مدیریت سرمایه گذاری سینا).
 آقای رامین طهماسبی ابر 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
غلامعلی کیانی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
احمد نصیری	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
حجت ا... امانی دولتسرا	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف
غلامعباس ترابی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
محمد ابراهیم یاوری	عضو هیئت مدیره	غیر موظف

**و- تصمیمات مجمع:**

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

شرح	مبلغ (م. ریال)	درصد
درآمد حاصل از فروش	۲۲۵۲۳۶۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۳۸۸۸۸۰	
سود(زیان) ناخالص	۸۶۳۴۸۰	
هزینه های عملیاتی	۱۶۱۴۱۴	
خالص سایر درامد(هزینه) های عملیاتی	۱۲۷۰۳	
سود(زیان) عملیاتی	۷۱۴۷۶۸	
هزینه های مالی	۲۶۶۹۴	
خالص درآمد(هزینه) های متفرقه	۱۱۹۴۶	
پاداش هیئت مدیره	۱۲۰۰	
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۶۹۸۸۲۰	
مالیات	۱۴۵۱۱۵	
سودپس از کسر مالیات	۵۵۳۷۰۵	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود پس از کسر مالیات	۵۵۴۹۰۴
سود انباشته ابتدای دوره	۱۱۲۹
تعدیلات سنواتی	(۷۰۲۹)
سود قابل تخصیص	۵۴۹۰۰۴
اندوخته قانونی	-
اندوخته طرح و توسعه	۹۵۰۰۰
پاداش هیئت مدیره	۱۲۰۰
سود سهام پیشنهادی	۴۴۱۰۰۰
سود انباشته پایان دوره	۱۱۸۰۴



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه *	۱۸۰۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۸۰۰۰
اندوخته طرح و توسعه	۲۳۴۲۵۰
سایر اندوخته‌ها	-
سود(زیان) انباشته	۱۱۸۰۴
جمع	۴۴۴۰۵۴

۴- سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

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

۶- اعضای جدید هیات مدیره شرکت نفت بهران برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

۲- موسسه مالی اعتباری بنیاد

۳- شرکت مدیریت سرمایه گذاری بورس بنیاد

۴- شرکت مدیریت سرمایه گذاری سینا

۵- صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت



۷- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می گردد:

۱۹۴۷۲	آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)
۳۰۷۶	درآمد واقعی هر سهم (ریال)
۲۴۵۰	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
۲۴۶۷	ارزش ویژه هر سهم (ریال)
۶,۳	نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتب)
۷,۹	نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)

۸- مزید اطلاع، صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۵۶۰۷ مورخ ۸۶/۰۳/۲۷ روی سایت اینترنتی به نشانی www.irbourse.com قرار گرفته است.


 حجت امانی دولتسرا
 مدیر عامل