



تاریخ: ۸۶/۰۹/۱۰

شماره: ۶۰/۱۸۸۳۲

شرکت نورد و تولید قطعات فولادی (سهامی عام)

تالار: اصلی

کد: ۲۷-۱۰-۰۳

نماد: فنورد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ (نوبت دوم)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی (سهامی عام) در ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۶/۴/۳۱ (نوبت دوم) و پیرو اعلام تنفس مجمع عمومی مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۷ در محل تالار ابن سینا (فرهنگسرای قانون) واقع در شهرک غرب، خیابان ایران زمین شمالی 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.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	حمید شگفتی	۱۵,۲۵۵,۷۳۳	۳۱/۷۸۲
۲	سید مهدی شهرستانی	۱۱,۳۱۷,۵۱۸	۲۳/۵۷۸
۳	سید تقی شهرستانی	۲,۹۲۲,۰۰۶	۶/۰۸۷
۴	سیدرضا شهرستانی	۷۸۵,۴۲۵	۱/۶۳۶
۵	فریدون کرلو	۳,۸۸۳,۵۳۴	۸/۰۹۰
۶	نسیم صادقی	۱,۴۳۸,۷۴۳	۲/۹۹۷
۷	حاج باقر طباطبائی شیرازی	۱,۲۵۳,۴۸۰	۲/۶۱۱
۸	سرمایه گذاری ملی	۱,۱۶۳,۳۶۷	۲/۴۲۳
۹	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۱,۵۵۷,۸۷۹	۳/۲۴۵
	جمع	۳۹,۵۷۷,۶۸۵	۸۲/۴۴۹

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سپهبد قرنی، خیابان کلانتری، ساختمان RE، پلاک ۱۰، طبقه ۵
 صندوق پستی: ۴۸۷۵-۱۱۱۵۵ تلفن: ۶۴-۴۹۷۵۵۵ دورنگار: ۴۳۷۰۲۵۸۸۸

www.rolling-mill.com
[e-mail:info@rolling-mill.com](mailto:info@rolling-mill.com)



د- اعضای هیئت رئیسه :

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

گردیدند:

آقای نسیم صادقی	به عنوان رئیس مجمع .
آقای حمید شگفتی	به عنوان ناظر مجمع .
آقای سیدرضا شهرستانی	به عنوان ناظر مجمع .
آقای محمود کلباسی	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
سید مهدی شهرستانی	رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
حمید شگفتی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
سید تقی شهرستانی	عضو هیئت مدیره	موظف
نسیم صادقی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
سید رضا شهرستانی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف



و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ 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	۲۹۷,۶۹۶	درآمد حاصل از فروش
(۸۴)	(۲۵۰,۵۰۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۶	۴۷,۱۹۵	سود(زیان) ناخالص
(۸)	(۲۳,۰۱۱)	خالص درآمد(هزینه) های عملیاتی
۸	۲۴,۱۸۴	سود(زیان) عملیاتی
(۳)	(۸,۶۹۳)	هزینه های مالی
۱	۳,۲۷۳	خالص درآمد(هزینه) های متفرقه
۰	(۱,۰۸۰)	پاداش هیئت‌مدیره
۶	۱۷,۶۸۴	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۱)	(۴,۳۳۰)	مالیات
۴	۱۳,۳۵۴	سودپس از کسر مالیات

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۳,۳۵۴	سود پس از کسر مالیات
۱۸,۶۹۶	سود انباشته ابتدای دوره
(۱۰,۳۱۱)	تعدیلات سنواتی
۲۱,۷۳۹	سود قابل تخصیص
--	اندوخته قانونی
(۲۱,۶۰۰)	سود سهام پیشنهادی
۱۳۹	سود انباشته پایان دوره



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۴۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۷,۰۰۰
اندوخته طرح و توسعه	---
سایر اندوخته‌ها	۸,۰۰۰
سود(زیان) انباشته	۱۳۹
جمع	۵۵,۱۳۹

۴- موسسه حسابرسی هدف به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای غلامحسین سمیعی به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

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

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۱,۹۳۹
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۲۷۸
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۴۵۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۱۴۸
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۶/۹۷
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۲۳

شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
ROLLING MILL & STEEL FABRICATOR

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سپهبد قرنی، خیابان کلانتری، ساختمان RE، پلاک ۱۰، طبقه ۵
صندوق پستی: ۴۸۷۵-۱۱۱۵۵ | تلفن: ۶۴-۸۸۳ ۴۹ ۷۵۵، دورنگار: ۴۳۷ ۲۵ ۸۸۸