



## بازار دوم

شرکت صنایع جوشکاب یزد (سهامی عام)

نماد: بکاب کد: ۳۱-۳۰-۰۵

### موضوع: گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۷/۰۶/۳۱

به پیوست گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت صنایع جوشکاب یزد (سهامی عام) به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۷/۰۶/۳۱ که توسط شرکت تهیه و طی نامه شماره ۸۷/۰۱/۸۷۱۴۶۲ مورخ ۸۷/۱۰/۱۱ ارسال گردیده است، ایفاد می گردد.

گزارش مزبور به پیوست اطلاعیه در سایت [www.seo.ir](http://www.seo.ir) قرار گرفته است.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالمیر

به نام خدا

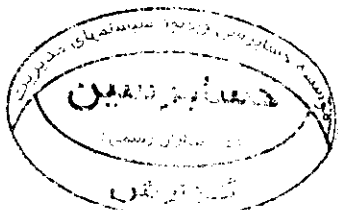
## ((گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه))

مقدمه :

شرکت صنایع جوشکاب یزد در تاریخ ۱۳۶۳/۰۱/۰۷ بصورت سهامی خاص به شماره ۵۱۵۵۶ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۰/۰۴/۱۸ به سهامی عام تبدیل گردیده است . در حال حاضر این شرکت که سرمایه اولیه آن یکصد میلیون ریال بوده طی مراحل افزایش سرمایه داده و آخرین سرمایه ثبت شده آن تا پایان ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ پانزده میلیارد و چهارصد میلیون ریال می باشد . این شرکت عضو سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بوده و ارزش روز بازار سهام آن حدود هفتاد و چهار میلیارد ریال می باشد . مرکز اصلی شرکت در تهران و محل کارخانه در یزد قرار دارد .

اعضاء هیئت مدیره بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۰۶ که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که ترکیب نمایندگان آنها در تاریخ این گزارش بشرح ذیل می باشد .

رئیس هیئت مدیره	به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام	۱) حسین داودیان
نایب رئیس هیئت مدیره	به نمایندگی از مؤسسه طرح پیام فردا	۲) هوشنگ عمرانی
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع کربن پیام	۳) نصراله پارسا
عضو هیئت مدیره	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس	۴) حمید صباغی
عضو هیئت مدیره	به نمایندگی از شرکت سموم علف کش	۵) مهرداد بختیاری



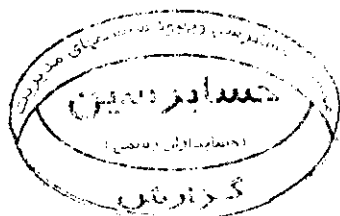
((فعالیت‌های انجام شده در سال مالی عملکرد منتهی به ۱۳۸۷/۰۶/۳۱))

بخش تولید :

- ۱) تولید انواع کابل به مقدار ۶۴۲ تن که نسبت به تولید سال قبل ۶/۵٪ افزایش نشان میدهد .
- ۲) تولید آزمایشی کابل ولتاژبالا ( کابل معدن ) و معرفی آن به بازار جهت سفارش .
- ۳) تولید کابل های ابزار دقیق برای اولین بار بنا بر سفارش یکی از شرکتهای دولتی و تحویل موفقیت آمیز آن .
- ۴) نصب ماشین آلات خریداری شده از بلژیک و راه اندازی و استفاده آزمایشی از آنها .

بخش بازرگانی و تدارکات

تأمین مواد اولیه مورد نیاز از داخل و خارج کشور ، و با توجه به عدم قبول گشایش اعتبار نزد سیستم بانکی کشور توسط منابع خارجی ، اعمال سیاستهای مطمئن و کم ریسک و اجتناب از هزینه اضافه در این مورد ، و ترخیص و حمل ماشین آلات خریداری شده از خارج به کارخانه .

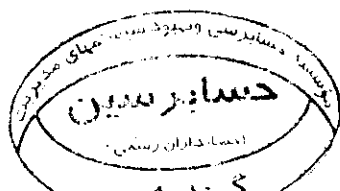


## بخش فروش

در سالی که گذشت فروش شرکت نسبت به عملکرد سال قبل ۲/۵٪ افزایش را نشان میدهد و در وصول مطالبات از مشتریان نیز تلاش چشمگیری بعمل آمده است بطوریکه مانده مطالبات از مشتریان در سال قبل ۳/۹۵۰ میلیون ریال و در سال مورد گزارش ۷۶۱ میلیون ریال می باشد .

## بخش امور مالی و اداری

- (۱) تنظیم بودجه دقیق در رابطه با پرداختهای خرید مواد و لوازم یدکی و سود سهامداران در موعد مقرر با همکاری واحد امور سهام .
- (۲) ارائه گزارشات به موقع و شفاف به هیئت مدیره شرکت برای اخذ تصمیم گیری ها و همچنین به سازمان بورس جهت اطلاع سهامداران ، بطوریکه قرار گرفتن این شرکت در میان شرکتهای برتر بورس مرهون همین اقدامات می باشد .
- (۳) اتمام پروژه افزایش سرمایه از ۷/۷۰۰ میلیارد ریال به ۱۵/۴۰۰ میلیارد ریال و ثبت آن در اداره ثبت شرکتهای .



## سرمایه گذاری

شرکت به منظور داشتن مالکیت شش دانگ پاساژ میبید ، مبادرت به خرید سه دانگ دیگر نمود و اقدامات لازم ساختمانی جهت تکمیل واحد زیر زمین و بخش ورودی نمود که پس از اتمام عملیات میتوان یکی از پروژه های مورد نظر را در جهت انتفاع از ملک مزبور اعمال نمود .

### برنامه های هیئت مدیره برای سال آینده .

- ۱) پیگیری بخش دوم افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی صاحبان سهام
- ۲) ایجاد سوله جدید و خرید ماشین فاین در صورت عملی شدن افزایش سرمایه .
- ۳) مشارکت در افزایش سرمایه شرکت صنایع پیام الکترونیک آریا ، به منظور تسریع در اتمام پروژه تولید کابل .
- ۴) بازاریابی برای کابل تولیدی جدید ( معدن ) و تلاش برای اخذ سفارشات جهت تولید کابل های جدید .
- ۵) مبادرت به فروش یا اجاره پاساژ میبید پس از بازسازی و تکمیل ساختمان .



## سود و زیان

بر اساس صورتهای مالی تهیه شده سود خالص دوره مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ معادل ۲۳/۰۴۳/۰۴۰/۲۶۵ ریال می باشد که نسبت به عملکرد سال مالی قبل حدود ۳۴٪ افزایش نشان میدهد که سود حاصله عمقاً از درآمدهای عملیاتی بدست آمده است و نحوه تقسیم آن در اختیار مجمع عمومی می باشد .

در خاتمه ضمن قدردانی از تلاش و صمیمیت کلیه پرسنل کارخانه و دفتر مرکزی ، از سهامداران محترم تقاضا دارد با ارائه پیشنهادات سازنده ما را در اداره امور و موفقیت بیشتر همراهی نمایند .

هیئت مدیره شرکت صنایع جوشکاب یزد

(سهامی عام)

