



کد: ۳۱-۱۰-۰۱

نماد: بموتو

شماره: ۸۸/۰۱/۱۵

تاریخ: ۶۰/۲۸۱۱۴

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۹ روز شنبه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۴ در محل شرکت واقع در تهران خیابان استاد مطهری- بعد از چهارراه قایم مقام - شماره ۲۵۳ برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۹/۳۰

۲- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و تقسیم سود برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۹/۳۰

۳- انتخاب بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه آن برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۹/۳۰

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی و اطلاعیه های شرکت

۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	۱۲۳۸۳۲۶۱۱	۵۴/۶۰
۲	شرکت نورد آریان فولاد (سهامی خاص)	۳۷۷۳۳۰۵۵	۱۶/۶۴
۳	بانک پارسیان	۱۸۹۴۱۰۳۶	۸/۳۵
۴	آقای آریو برزن قاسمی	۹۴۰۳۰۰۰	۴/۱۴
۵	سایر سهامداران	۱۴۸۱۱۱۴۴	۶/۵۳
	جمع	۲۰۴۷۲۰۸۴۶	۹۰/۲۶



د- اعضای هیئت رئیسه :

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

- آقای جواد نجم الدین به عنوان رئیس مجمع.
- آقای یوسف بشرخواه به عنوان ناظر مجمع.
- آقای علی محمد نظر پور کاشانی به عنوان ناظر مجمع .
- آقای ناصر باقی نژاد 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
آقای جواد نجم الدین	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای بهمن قاسمی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای علی بخشایش	عضو هیئت مدیر	غیر موظف
آقای بشیر ابراهیمی	عضو هیئت مدیره	موظف
آقای ناصر باقی نژاد	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	موظف
آقای عباس ملکوتی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای حمید حقیقت	عضو هیئت مدیره	غیر موظف

**و- تصمیمات مجمع :**

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۷/۰۹/۳۰ 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	۷۲۶۱۶۸	درآمد حاصل از فروش
۸۲/۲۰	۵۹۶۹۷۰-	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۷/۷۹	۱۲۹۱۹۸	سود(زیان) ناخالص
۰/۲۲	۱۶۰۴	خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی
۱۸/۰۱	۱۳۰۸۰۲	سود(زیان) عملیاتی
۴/۴۶	۳۲۴۱۳-	هزینه های مالی
۰/۱۵	۱۱۱۶	خالص درآمد(هزینه)های متفرقه
۱۳/۷۰	۹۹۵۰۵	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
۳/۰۱	۲۱۸۹۲-	مالیات
۱۰/۶۸	۷۷۶۱۳	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
۷۷۶۱۳	سود پس از کسر مالیات
۸۷۶۰۰	سود انباشته ابتدای دوره
۷۳۷۱۰-	سود سهام مصوب سال قبل
۰	تعدیلات سنواتی
۹۱۵۰۳	سود قابل تخصیص
۳۵۳۱-	اندوخته قانونی
۱۵۰۰-	پاداش هیئت مدیره
۶۵۷۷۲-	سود سهام مصوب سال جاری
۲۰۷۰۰	سود انباشته پایان دوره پس از تصمیمات مجمع



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه *	۲۲۶۸۰۰
اندوخته قانونی	۱۴۸۷۱
اندوخته طرح و توسعه	۴۹۷۹۵
سایر اندوخته ها	۰
سود(زیان) انباشته	۲۰۷۰۰
جمع	۳۱۲۱۶۶

*: سرمایه شرکت در تاریخ ترازنامه ۱۱۳۴۰۰ میلیارد ریال بوده و در تاریخ مجمع با سرمایه ثبت شده ۲۲۶۸۰۰ میلیارد ریال مجمع برگزار گردیده است.

۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای محبوب جلیل پور ثمرین به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ انتخاب گردید.

۵- روزنامه دنیای اقتصاد و سرمایه به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۱۳۶۱
درآمد (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	۳۴۲
درآمد (زیان) نقدی هر سهم (ریال)	۲۹۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱۳۷۶
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۳/۹
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۲۱

ناصر باقی نژاد
مدیر عامل




*: مزید اطلاع، یادداشت های همراه صورت های مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۲۷۷۵۷ مورخ ۸۷/۱۲/۱۳ روی سایت www.seo.ir قرار گرفته است.