

نماد : فوکا

کد: ۱۱-۱۰-۲۷

تالار: فرعی

تاریخ : ۸۶/۰۵/۳۱

شماره: ۶۰/۱۷۴۵۸

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

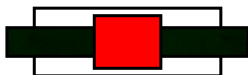
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۵ در محل سالن اجتماعات شرکت فولاد کاویان واقع در اهواز-کیلومتر ۹ جاده خرمشهر برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابر س شرکت .
- ۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ .
- ۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۴- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	خانم آرزو دانیال زاده نمین	۱۷,۶۹۹,۰۴۴	۱۷/۷
۲	خانم آزاده دانیال زاده نمین	۱۷,۶۹۹,۰۴۴	۱۷/۷
۳	آقای امید رضا دانیال زاده نمین	۱۷,۶۹۹,۰۴۴	۱۷/۷
۴	خانم مرضیه محسنی	۱۷,۳۱۷,۱۷۸	۱۷/۳
۵	شرکت نورد آریان فولاد(سهامی خاص)	۱۰,۵۴۲,۳۱۵	۱۰/۵
۶	شرکت مجتمع فولاد گیلان (سهامی خاص)	۹,۲۰۵,۲۱۶	۹/۲
۷	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۱,۱۵۱,۷۳۴	۱/۲
جمع		۹۱,۳۱۳,۵۷۵	۹۱/۳

**د- اعضای هیئت رئیسه :**

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

- آقای علی اصغر گنجیان به عنوان رئیس مجمع .
- آقای حسنعلی نجفی پور به عنوان ناظر مجمع .
- آقای علیرضا بهبهانی به عنوان ناظر مجمع .
- آقای محمود مراد زاده به عنوان دبیر مجمع .

**ه- اعضای هیئت مدیره :**

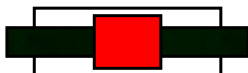
اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

ترکیب اعضا هیئت مدیره از تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۱ تا پایان سال مالی

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیر موظف
رسول دانیال زاده نمین	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
علی اصغر گنجیان	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	موظف
مرضیه محسنی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آرزو دانیال زاده نمین	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
امیدرضا دانیال زاده نمین	عضو هیئت مدیره	غیر موظف

ترکیب اعضا هیئت مدیره از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۱

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیر موظف
محمود گرگان نژاد	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
اسدا... فرشاد	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
عباس نگارستانی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف
منصور صهبا	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
لطیف دشت بزرگی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف



## و- تصمیمات مجمع :

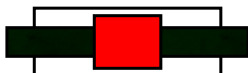
۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره موردبررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

درصد	مبلغ (م. ریال)	شرح
۱۰۰	۱،۰۰۳،۴۸۷	درآمد حاصل از فروش
(۹۴)	(۹۴۳،۴۷۲)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۶	۶۰،۰۱۵	سود(زیان) ناخالص
(۲/۹)	(۲۸،۷۱۶)	خالص درآمد(هزینه) های عملیاتی
۳/۱	۳۱،۲۹۹	سود(زیان) عملیاتی
(۲/۵)	(۲۴،۷۴۷)	هزینه های مالی
۰/۸	۷،۷۴۹	خالص درآمد(هزینه) های متفرقه
-	-	پاداش هیئت‌مدیره
۱/۴	۱۴،۳۰۱	سود(زیان) قبل از کسرمالیات
(۰/۲)	(۲،۲۵۵)	مالیات
۱/۲	۱۲،۰۴۶	سودپس از کسرمالیات

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
۰۴۶،۱۲	سود پس از کسرمالیات
۱۸،۴۲۱	سود انباشته ابتدای دوره
-	تعدیلات سنواتی
۳۰،۴۶۷	سود قابل تخصیص
(۶۰۲)	اندوخته قانونی
(۱۰،۰۰۰)	سود سهام پیشنهادی
۱۹،۸۶۵	سود انباشته پایان دوره



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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۸,۴۰۰
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته‌ها	-
سود(زیان) انباشته	۱۹,۸۶۵
جمع	۱۲۸,۲۶۵

۴- موسسه حسابرسی و خدمات مالی به‌رنگ روش به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای سید هادی علیپور به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.  
۵- روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۳,۴۷۶
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۱۲۰
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۱,۲۸۳
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتب‌ه)	۲۹
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۲/۸۸

۷- جهت مزید اطلاع، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعاتی شماره ۶۰/۱۶۰۴۱ مورخ ۱۳/۰۴/۸۶ روی سایت [www.irbourse.com](http://www.irbourse.com) قرار گرفته است

