

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت کابل البرز

نماد: بالبر

کد صنعت: ۳۱۳۰۰۱

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ در محل خیابان شیخ بهایی جنوبی خیابان ایرانشناسی شهرک والفجر خیابان ۹ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۱۵۱۹۹۶۹	٪۱۳۳
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۲۵۳۶۷۰۶	٪۱۱
شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۵۸۳۴۳۵۸	٪۱۳۸۹
شرکت آفرنگان کابل (سهامی خاص)	۳۳۲۱۵۹۱۱	٪۲۹۱۴
شرکت سانیل الکتریک	۳۳۲۱۵۹۱۱	٪۲۹۱۴
شرکت بیمه پارسیان	۶۰۴۳۱۹۵	٪۵۳
شرکت سهامی بیمه ایران	۲۸۱۴۴۲۶	٪۲۴۷
جمع:	۱۰۵۱۸۰۴۷۶	٪۹۲۲۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ابوالفضل لوابی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علیرضا محمدی راد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا بختیاری کشکجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد سمیعی به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
آقای غلامرضا حسینی فر	۲۰۰۱۹۶۲۲۵۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
جلیل فلاحتی	۳۷۶۱۸۷۸۰۵۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
علی احمد اسماعیلی	۳۹۳۴۰۴۶۱۰۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
رحیم عربیان	۰۵۳۰۴۰۳۴۳۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
ناصر خالقی	۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد سمعی	۰۵۳۲۰۱۱۸۱۳	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۸/۰۶/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش	۲۱۹,۵۲۵	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۹۸,۹۷۰)	(۹۱)	
سود (زیان) ناخالص	۲۰,۵۵۵	۹	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۱,۷۶۴)	(۵)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۵۶۲)	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۸,۲۲۹	۴	
هزینه های مالی	(۴,۸۶۲)	(۲)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	(۵۲۰)	۰	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تنبی	۲,۸۴۷	۱	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۸۴۷	۱	
مالیات	۰	۰	
سود (زیان) خالص دوره	۲,۸۴۷	۱	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۷۲	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۲۵	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۵	۰	
سرمایه	۱۱۴,۰۰۰	۵۲	

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۲,۸۴۷
سود انباشته ابتدای دوره	(۳۲,۴۷۶)
تعدیلات سنوائی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	(۲۹,۶۲۹)
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	۰
سود سهام مصوب سال جاری	۰
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	(۲۹,۶۲۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰

موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

سایر موارد:

مورد ندارد