

بسمه تعالی

## اطلاعیه

شرکت صنایع مس شهید باهنر

نماد: فباهنر

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۳

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۰ در محل هتل بزرگ ارم واقع در تهران - میدان ونک - اتوبان شهید حقانی - جنب روگذر شهید همت برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

### ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۱۲۰۴۵۹۰	٪۰.۲۷
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۲۹۹۳۹۰۵۹	٪۶.۶۵
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۵۷۰۶۵۳۴۳	٪۷۹.۳۵
سازمان تامین اجتماعی	۱۲۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری پتروشیمیایی و شیمیایی تامین	۱۱۰۰	٪۰
شرکت ارزش آفرینان سرمایه	۶۶۳۰۰۰	٪۰.۱۵
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سما	۴۵۶۵۰۸	٪۰.۱
شرکت سرمایه گذاری بهمن	۳۰۰۰۰۰۰	٪۰.۶۷
شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام	۷۶۵۳۶۸	٪۰.۱۷
آقای ناصر نجمی	۱۰۰۰۰۰۰	٪۰.۲۲
جمع:	۳۹۴۰۹۶۱۶۸	٪۸۷.۵۸

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد کاظمی خالدي به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عبدالله شیرمحمدپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود حافظ به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد عبدالحسینی به عنوان منشی مجمع

#### ه- 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
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵۹۴۳۵	سهامی عام	اصلی	محمد عباسی	۳۱۹۹۸۵۵۱۲۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس مهندسی گاز
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تأمین	۲۱۴۸۸۰	سهامی عام	اصلی	رضا فراهانی	۰۰۴۷۲۱۵۴۲۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۵۱۳۹۴	سهامی عام	اصلی	حسن سائقه	۰۰۴۲۳۹۶۳۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی مکانیک
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۷۹۶۰	سهامی عام	اصلی	محمد علی نجفی	۲۷۳۸۹۴۸۰۱۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت
سازمان تأمین اجتماعی	۱		اصلی	سید منصور مرتضوی راوری	۲۹۹۲۰۲۲۳۶۵	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مهندسی مکانیک

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا فراهانی	۰۰۴۷۲۱۵۴۲۹	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش	۱,۹۹۲,۶۳۱	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۸۳۹,۴۸۸)	(۹۲)	
سود (زیان) ناخالص	۱۵۳,۱۴۳	۸	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴۲,۱۶۹)	(۲)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۳۳,۰۸۳	۲	
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۴,۰۵۷	۷	
هزینه های مالی	(۷۳,۳۲۷)	(۴)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱,۵۹۳	۰	

خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	(۱)	(۱۲,۱۰۹)	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تنبی	۳	۶۰,۲۱۴	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳	۶۰,۲۱۴	
مالیات	۰	(۵,۰۲۰)	
سود (زیان) خالص دوره	۳	۵۵,۱۹۴	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۰	۳۲۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۰	۱۳۳	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۰	۱۲۲	
سرمایه	۲۳	۴۵۰,۰۰۰	

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	۵۵,۱۹۴
سود انباشته ابتدای دوره	۶۵,۲۹۵
تعدیلات سنواتی	(۲۹,۲۰۶)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۳۶,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۱,۰۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۵۴,۲۸۳
اندوخته قانونی	(۲,۷۶۰)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۱,۱۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۲۲,۵۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۲۷,۹۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	حقوقی	سهامی عام	۵۹۴۳۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تأمین	حقوقی	سهامی عام	۲۱۴۸۸۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۷۹۶۰	اصلی
سازمان تأمین اجتماعی	حقوقی		۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۹۶۳۴	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابر س شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:  
مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:  
۱۱۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد: