

شرکت کابل سازی ایران

نماد: بایکا

کد صنعت: ۳۱۳۰۰۴

موضوع: تصمیمات مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ در محل کیلومتر ۱۶ جاده قدیم کرج - جنب گروه بهمن 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 ۱۳۸۸/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام)	۹۸۲۴۰۵۸	٪۲۵.۹۹
بهجت رحیم زاده خوئی	۶۱۷۵۱۲۸	٪۱۶.۳۴
سهام پرسنل	۴۱۹۴۴۲۱	٪۱۱.۱
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۴۹۰۰۹۶۶	٪۱۲.۹۷
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۲۵۷۹۲۴۵	٪۶.۸۲
سایر سهامداران	۳۸۰۶۵۶۹	٪۱۰.۰۷
جمع:	۳۱۴۸۰۳۸۷	٪۸۳.۲۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای محمد جعفر ذبیحی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم آقای نادر جوادی در خانه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای امیر افسر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای سید علی حسینی 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
نادر جوادی درخانه	۵۱۶۹۶۸۳۳۸۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
لهراسب ملک نسب	۲۵۴۹۲۴۴۶۰۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
ابراهیم سعید نیا	۴۵۷۹۴۴۹۹۰۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۴۷۸۸۸	سهامی خاص	اصلی	محمد جعفر ذبیحی	۰۵۳۲۰۱۷۶۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت پارس توشه	۳۲۷۶۸	سهامی عام	اصلی	محمد رضا علیرحیمی	۴۵۹۰۹۶۷۵۸۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶	سهامی عام	اصلی	محمد صابری	۶۱۹۹۴۸۲۶۵۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت کوشا پیشه	۱۱۲۰۹۷	سهامی خاص	اصلی	محمد رضا وزواتی	۰۴۵۱۸۷۱۴۰۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ابراهیم سعید نیا	۴۵۷۹۴۴۹۹۰۸	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ 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 ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش	۱۹۰,۴۰۸	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۷۶,۹۰۵)	(۹۳)	
سود (زیان) ناخالص	۱۳,۵۰۳	۷	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۸,۸۲۹)	(۵)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۳,۵۸۳)	(۲)	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۹۱	۱	
هزینه های مالی	(۱۵,۶۰۰)	(۸)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۲۶,۹۰۱	۱۴	
سود (زیان) قبل از اقالام غیر مترقبه، اثرات انباشته تعیی	۱۲,۳۹۲	۷	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۲,۳۹۲	۷	
مالیات	۰	۰	
سود (زیان) خالص دوره	۱۲,۳۹۲	۷	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۲۹	۰	

سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۳۲۸	۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۲۸	۰
سرمایه	۳۷,۸۰۰	۲۰

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۱۲,۳۹۲
سود انباشته ابتدای دوره	(۵۵,۰۶۱)
تعدیلات ستوایی	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	(۴۲,۶۶۹)
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	(۴۲,۶۶۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سنجه حساب به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سنجه حساب بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

سایر موارد:

اختیار تعیین حق الزحمه بازرسان قانونی و حسابرس به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید
حق الحضور ماهانه اعضای غیرموظف هیئت مدیره ۳۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین گردید