

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - نماد: شوینده(هلد بهشهر)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27 درمحل سالن همایش‌های شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاري (IGI)به آدرس؛ خیابان مطهری، بعداز چهارراه قائم مقام قراهنای، پلاک 334 طبقه همکف برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری ساختمان صنایع بهشهر تهران(سهامی عام)	2083	0 %
شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین	10000	0 %
شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر	10000	0 %
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران(سهامی عام)	17426858	1.74 %
سایر سهامداران	18600417	1.86 %
شرکت توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام)	766983356	76.7 %
جمع	803032714	80.3 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم حمید مظفری به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم ابوالفضل علی مراد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سجاد حسینی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حمیدرضا حقی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
توسعه صنایع بهشهر	10100539090		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی	بله
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	10101662543		اصلی	حمیدرضا حقی	3874681831	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	10101662558		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی شیمی	خیر
مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر	10860308036		اصلی	کیوان شعبانی	6309952102	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداری	بله
صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین	10101952529		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت	خیر

منشخصات مدير عامل و رئيس كميتۀ حسابرسى					
شرح	نام	كد ملي	مقطع تحصيلى	رشته تحصيلى	حضور در جلسه
مدير عامل	حميدرضا حقي	3874681831	كارشناسي ارشد	مديريت	بله
رئيس كميتۀ حسابرسى	حميد مظفري	4610139162	دكترا	مديريت مالي	بله

-و- تصميمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زیان) خالص	1270254
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1260835
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	1260835
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	750000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	3793-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	507042
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	1777296
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	444045-
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1333251
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	1000000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	333251
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1270
سود نقدی هر سهم (ریال)	1000
سرمایه	1000000

بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هشیار بهمند به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	35,000,000	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	7,200	8,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	35,000,000	50,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	28,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	28,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)	3,000	3,000	

سایر موارد:
سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد وجود نداشت.

