

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30 شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - نماد: وصنا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 08:30 روز یکشنبه مورخ 1403/02/02 درمحل خیابان ولیعصر - روبروي پارک ملت - کوچه حق شناس (شناسا) - پلاک 10 - طبقه پنجم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	4320884	0.05 %
سرمایه گذاری آتیه صبا	2130032725	26.14 %
شرکت توسعه صنایع بهشهر	4113765128	50.48 %
جمع	6248118737	76.66 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم ابوالفضل علي مراد به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم عبدالله انتظاري خوراني به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم ناهید عظیمي به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم سعید کریمی 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
به پخش	10103652024		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت مالی	بله
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	10101662558		اصلی	سعید کریمی	0083951271	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسي صنایع	بله
توسعه صنایع بهشهر	10100539090		اصلی	هادي واحداحمدیان	0937969478	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مالی	بله
سرمایه گذاری آتیه صبا	10103137408		اصلی	سیدعلیرضا سیف زاده عمرانی	0943351413	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	خیر
کاوشگران بازار سرمایه	14004760805		اصلی	سیدمهدی آستانی	0044282052	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت بازرگانی	خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سعید کریمی	0083951271	دکترا	مهندسي صنایع	بله
رئیس کمیته حسابرسی	سید علیرضا سیف زاده عمرانی	0943351413	دکترا	حسابداري	خیر

و- تصمیمات مجمع :

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

سایر موارد:
موسسه حسابرس‌ي هشیار بهمند با شناسه ملي 10100168746 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني اصلي و موسسه حسابرس‌ي بهمند با شناسه ملي 10100174390 به عنوان بازرس قانوني علي‌البدل براي مدت یک سال (سال مالی منتهي به 1403/09/30) انتخاب گردیدند. حق الزحمه

بازرس قانوني و حسابرس مستقل به مبلغ 4.316 ميليون ريال تعيين گرديد و تغييرات احتمالي در خصوص مبلغ مذکور به هيأت مديره شرکت سرمايه‌گذاري گروه صنايع بهشهر ايران (سهامي عام) تفويض شد. مضافاً مبلغ پرداختي از بابت هزينه حساببرسي در سال مالي منتهي به 1402/09/30 مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.