

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۱۸۷۹

شرکت: بهمن دیزل

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۵

نماد: خدیزل

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ در محل تهران-کیلومتر ۱۶ بزرگراه فتح(جاده قدیم کرج) □ شرکت بهمن موتور - سالن همایش 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
شرکت دادوستد آریا	۱۵۰۰۰۰۰۰	٪۱.۵
گروه توسعه اقتصادی رستا	۱۷۳۶۸۸۳۰	٪۱.۷۴
سایر سهامداران	۱۲۱۸۲۶۴۳۴	٪۱۲.۱۸
شرکت گروه بهمن	۸۴۵۸۰۴۷۳۶	٪۸۴.۵۸
جمع:	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمیدرضا منجی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین خضری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کیوان قاصدی دیزجی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابراهیم اعتمادی 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 گروه بهمن	۳۹۳۹		اصلی	حمیدرضا منجی	۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت شاسی ساز	۸۹۳۲۲		اصلی	سید محسن مرتضوی	۴۵۷۹۲۶۶۳۴۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت بهمن موتور	۱۰۲۳۸۴۶۵۲		اصلی	علی اکبر رضائی	۲۰۶۴۲۲۰۸۹۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت بهمن خودرو	۱۰۲۳۷۶۸۹۲		اصلی	محمد محمدی	۰۰۴۰۸۰۶۰۶۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت بازرگانی عصر بهمن	۱۵۷۰۰۱		اصلی	حسین خضری	۴۳۲۳۳۶۸۰۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد محمدی	۰۰۴۰۸۰۶۰۶۵	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲,۱۹۳,۶۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۷۰۸,۵۶۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۷۰۸,۵۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۴۵۸,۵۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۶۵۲,۲۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۶۵۲,۲۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۴۳۲,۲۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۱۹۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۲۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

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 گروه بهمن	حقوقی	سهامی عام	۳۹۳۹	اصلی
شرکت شاسی ساز	حقوقی	سهامی خاص	۸۹۳۲۲	اصلی
شرکت بهمن موتور	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۳۸۴۶۵۲	اصلی
شرکت بهمن خودرو	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۳۷۶۸۹۲	اصلی
شرکت بازرگانی عصر بهمن	حقوقی	سهامی خاص	۱۵۷۰۰۱	اصلی

موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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)	۸۲۵۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۵۰	۳۳۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

