

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۲۶۸۱۰

شرکت: صنعتی بهشهر

کد صنعت: ۴۲۱۴۰۳

نماد: غبشهر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ در محل تهران بزرگراه فتح بعد از سه راه تهرانسر کیلومتر ۸ شرکت صنعتی بهشهر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۴۳٪	۱۲۹۵۹۰۹۱	سایر سهامداران
۱.۷۱٪	۵۱۲۳۴۷۱۶	شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام)
۲.۲٪	۶۶۰۰۶۱۹۳	سرمایه گذاری سپه
۷۹.۹٪	۲۳۹۷۰۰۰۰۰	صافولا بهشهر
۸۴.۲۴٪	۲۵۲۷۲۰۰۰۰۰	جمع:

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 صفر شریف به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محمد عباسعلی پور کبیرره به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فرهاد امیرحسینی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمود شه رضایی 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 صافولا بهشهر (سهامی خاص)	۲۱۳۶۵۶		اصلی	حمیدرضا صفر شریف	۰۰۵۴۶۹۹۸۱۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت شکر صافولا بهشهر (سهامی خاص)	۲۸۷۸۲۲		اصلی	محمود شه رضایی	۳۱۱۰۹۶۹۷۵۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند (سهامی خاص)	۱۰۳۳		اصلی	محمد عباسعلی پور کبیره	۰۰۴۱۰۵۶۷۷۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت مدرن به طعم رویان کاوه	۴۲۷۹۴۷		اصلی	رامین فتاحیان	۰۰۵۷۱۳۸۵۷۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت طلوع پخش آفتاب	۴۱۱۰۵۴		اصلی	عبدالرحیم معارف	۰۰۰۱۹۷۰۴۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمود شه رضایی	۳۱۱۰۹۶۹۷۵۰	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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	۸۴۶,۲۶۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۷۶۰,۸۲۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۷۶۰,۸۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۰۱۰,۸۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۸۵۷,۰۹۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۲,۳۱۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۸۱۴,۷۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۹۱۴,۷۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۸۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر بازرس علی‌البدل 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰	۷۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات موضوع مقررات ماده ۱۲۹ اصلاحی قانون تجارت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ با رعایت مفاد ماده مذکور مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.