

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۲۷۶

شرکت: توسعه صنایع بهشهر

کد صنعت: ۴۲۹۹۰۱

نماد: وبشهر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ در محل سالن سپهر واقع در مرکز همایش های بین المللی هتل ارم به آدرس تهران، بزرگراه شهید حقانی بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر شهید همت غرب، هتل بزرگ ارم 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳۱۰۹۵۶۱۷۱	۳.۷۷٪
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۵۹۰۰۷۴۸۹۱	۷.۱۵٪
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۶۶۴۴۴۲۹۱۴	۸.۰۵٪
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۱۰۳۹۵۵۵۳۷۱	۱۲.۶٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۵۸۰۵۵۰۴۷۱	۴۳.۴٪
جمع:	۶۱۸۵۵۷۹۸۱۸	۷۴.۹۸٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ولی اله حاجی پور به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم الهام خلیلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهرداد فصیحی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا فاطمی به عنوان منشی مجمع

۵- 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 سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)	۸۹۵۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	۷۰۵۱۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	۸۶۱۸۰		اصلی	حسن پورعبدالهیان	۰۰۴۲۳۸۰۷۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	۲۰۸۶۶۹		اصلی	نادر جعفر یوسفی	۱۹۳۰۶۶۰۲۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص)	۲۱۸۰۰۶		اصلی	علی ملکی	۰۰۵۷۱۲۶۰۵۴	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص)	۹۷۲۹		اصلی	علیرضا فاطمی	۲۷۵۳۵۳۲۰۷۹	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت ره پویان پردازش گستر صحرا (سهامی خاص)	۴۱۳۵۰۵		اصلی	یحیی پروانی	۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
نادر جعفر یوسفی	۱۹۳۰۶۶۰۲۶۱	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۳,۲۷۰,۵۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۴۱۴,۸۷۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۴۱۴,۸۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۲۳۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۷۷,۳۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۴۴۷,۹۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۳,۰۲۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴۰۸,۲۲۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۹۴۶,۷۱۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۲۳۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۷۰۹,۲۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۹۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۸,۲۵۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- ۱- حق حضور اعضای کمیته حسابرسی معادل حق حضور اعضای هیأت مدیره
- ۲- کمک‌های عام المنفعه معادل ۲۰۰۰ میلیون ریال
- ۳- تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی تا سقف ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل به هیأت مدیره تفویض شد.