

مشخصات	

موضوع: تصیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - نماد: شوینده(هلد بهشهر)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27درمحل در سالن همایش‌های شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری (IGI)به آدرس: خیابان مطهری، بعداز چهارراه قائم مقام فراهانی، پلاک 334 طبقه همکف برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

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	18600420	1.86 %
شرکت توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام)	766983356	76.7 %
جمع	803032717	80.3 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
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

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حمیدرضا حقی	3874681831	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
رییس کمیته حسابرسی	حمید مظفری	4610139162	دکترا	مدیریت مالی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم حمید مظفري به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم ابوالفضل علي مراد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سجاد حسني به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حمیدرضا حقي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌ده در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی فوق العاده باشد وجود نداشت.