

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۱۹۳۱

شرکت: توسعه صنایع بهشهر

کد صنعت: ۴۲۹۹۰۱

نماد: وبشهر

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ در محل در محل سالن آزادگان واقع در مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت به نشانی ضلع غربی ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت 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 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳۱۰۹۵۶۱۷۱	٪۳.۷۷
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۶۶۴۴۲۹۱۴	٪۸.۰۵
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۷۱۳۰۰۴۵۵	٪۸.۶۴
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۹۸۳۹۴۳۹۶۲	٪۱۱.۹۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۷۶۵۲۴۳۶۴۵	٪۴۵.۶۴
جمع:	۶۴۳۷۵۸۷۱۴۷	٪۷۸.۰۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس باباگل زاده کشتلی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم نرگس یزدانیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر افسر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا فاطمی 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 سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)	۸۹۵۸۴		اصلی	عباس باباگل زاده کشتلی	۲۰۶۰۹۱۸۷۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	۷۰۵۱۳		اصلی	سید جواد موسوی	۱۵۵۱۹۴۲۲۶۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	۸۶۱۸۰		اصلی	الهام خلیلی	۰۳۲۳۶۲۱۳۲۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	۲۰۸۶۶۹		اصلی	مجید محسنی مجد	۱۲۸۲۹۰۸۸۴۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص)	۲۱۸۰۰۶		اصلی	علی ملکی	۰۰۵۷۱۲۶۰۵۴	عضو 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 صحر (سهامی خاص)	۴۱۳۵۰۵		اصلی	یحیی پروانی	۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید محسنی مجد	۱۲۸۲۹۰۸۸۴۷	کارشناسی ارشد

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	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)	(۱,۵۶۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۳۷۹,۲۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۹۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۹۰
سرمایه	۸,۲۵۰,۰۰۰

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 سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۸۹۵۸۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۷۰۵۱۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۸۶۱۸۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۲۳۲۰۶	اصلی
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۲۰۸۶۶۹	اصلی
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی عام	۲۱۸۰۰۶	اصلی
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی عام	۹۷۲۹	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۲۲۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۳۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- ۱- حق حضور اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته ها معادل ۸۰ درصد حق حضور اعضای هیأت مدیره ۲- کمکهای عام المنفعه معادل ۲۴۰۰ 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.