

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سرمایه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران - نماد: وصنا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:30 روز شنبه مورخ 1403/01/18 درمحل خیابان مطهری، بعداز چهارراه قائم مقام فراهانی، پلاک 334 طبقه همکف که در سالن شرکت بین المللی بازرسي كالاي تجاري (IGI) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئتمدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	55664829	0.68 %
سرمایه گذاري آتیه صبا	2130032725	26.14 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر	4113765128	50.48 %
جمع	6299462682	77.29 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حمید مظفري به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم حمید فهيمي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم ابوالفضل علي مراد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سعید کریمي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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
به پخش	10103652024		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت مالي	خیر
سرمایه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران	10101662558		اصلی	سعید کریمي	0083951271	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسي صنايع	بله
توسعه صنايع بهشهر	10100539090		اصلی	هادي واحداحمديان	0937969478	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
سرمایه گذاري آتیه صبا	10103137408		اصلی	سیدعلیرضا سيف زاده عمراني	0943351413	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	بله
کاوشگران بازار سرمایه	14004760805		اصلی	سیدمهدي آستاني	0044282052	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت بازرگانی	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
-----	-----	--------	-------------	-------------	--------------

مدیر عامل	سعید کریمی	0083951271	دکتر	مهندسی صنایع	بله
رئیس کمیته حسابرسی	سید علیرضا سیف زاده عمرانی	0943351413	دکتر	حسابداری	بله

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زیان) خالص	4441216
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	5084859
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	5084859
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	326000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	3150000-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1608859
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	6050075
انتقال به اندوخته قانونی	222061-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	5828014
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	2037500-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	3790514
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	545
سود نقدی هر سهم (ریال)	250
سرمایه	8150000

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
به پخش	حقوقی	سهامی عام	10103652024	اصلی
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	حقوقی	سهامی عام	10101662558	علی‌البدل
توسعه صنایع بهشهر	حقوقی	سهامی عام	10100539090	اصلی
سرمایه گذاری آتیه صبا	حقوقی	سهامی خاص	10103137408	اصلی
کاوشگران بازار سرمایه	حقوقی	سهامی خاص	14004760805	اصلی
پاکسان	حقوقی	سهامی عام	10100364988	اصلی
صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین	حقوقی	سهامی خاص	10101952529	علی‌البدل

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	40,000,000	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	5,000	8,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	40,000,000	50,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه

حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	32,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	32,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:
حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1403 ماهیانه مبلغ 50,000,000 ریال (پنجاه میلیون ریال) ناخالص به شرط تشکیل و حضور حداقل یک جلسه در ماه به تصویب رسید و حق حضور اعضای کمیته حسابرسی معادل حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره بر اساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی معادل 80 درصد حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.