

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند - نماد: بهیر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/18 درمحل خیابان جانبازان غربی، ضلع شمال شرقی میدان هلال احمر، سرای محله فدک، طبقه دوم 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 1401/12/29

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت عصر توسعه و تحقیق	8250000	1.38 %
سایر سهامداران	12099999	2.02 %
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی پرگار	17899632	2.98 %
منصوره بانک	51767412	8.63 %
فرهنگ مظفر	101438314	16.91 %
حمید مظفر	121064508	20.18 %
جمع	312519865	52.09 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سیدجواد امامی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سعید میرزامحمدی به عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم احمد اخلاصی به عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سیدمحمد زهرانی 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
عصر توسعه و تحقیق	10102767651	با مسئولیت محدود	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
محمدعلي برخورداري بافقي	4479718753		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مهندسي عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران	14003404218		اصلی	سعید میرزامحمدی	0045804230	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	اقتصاد
چند منظوره دانشگاهیان علم وصنعت	10101489550	تعاونی	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
خدمات علمي صنعتي ایرانیان	10260327880		اصلی	علیرضا علي احمدي	5659089781	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	فرهنگ مظفر	0041683587	دکترا	مهندسي معماری

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 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 1401/12/29
سود (زیان) خالص	154699
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	420632
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	420632
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	30000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	390632
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	545331
انتقال به اندوخته قانونی	7735-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	537596
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	15600-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	521996
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	258
سود نقدی هر سهم (ریال)	26
سرمایه	600000

آزمون پرداز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سامان پندار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ا برار

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	18,000,000	22,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	900	460	به صورت ناخالص

سایر موارد:
سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد.پاداش پرسنل و کادر امور مالی معادل دو ماه پاداش بر اساس حقوق و مزایای مستمر ماهیانه تصویب گردید.