

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۲۳۲

شرکت: گروه بهمن

کد صنعت: ۳۴۱۰۱۱

نماد: خبهمن

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل سالن همایش حکمت واقع در کیلومتر ۱۷ بزرگراه شهید فهمیده (اتوبان تهران-کرج) - بلوار پژوهش شهرک علم و فناوری پژوهش)- خیابان دانش- پژوهشکده شیمی و مهندسی شیمی ایران 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱.۰۳	۱۰۲۷۰۸۶۹۳	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
٪۱.۱۴	۱۱۳۶۳۶۳۶۲	شرکت سرمایه گذاری غدیر
٪۱.۴۱	۱۴۱۴۲۰۱۷۷	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
٪۴.۳۳	۴۳۳۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری بهمن
٪۸.۸۵	۸۸۴۸۹۵۰۴۷	شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور
٪۱۱.۷۴	۱۱۷۴۱۶۹۳۶۷	سایر سهامداران
٪۲۵.۹۱	۲۵۹۰۹۵۴۳۴۵	سرمایه گذاری اندیشه فردا
٪۲۷.۷۲	۲۷۷۲۳۵۳۳۳۳	شرکت فن پردازان بهمن
٪۸۲.۱۳	۸۲۱۳۱۳۷۳۲۴	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمیدرضا منجی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد ضرابیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی شفیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کیوان قاصدی دیزجی 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 فن پردازان بهمن	۲۳۱۷۱۸		اصلی	علی اکبر رضانی	۲۰۶۴۲۲۰۸۹۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی حسابداری
شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا	۲۳۹۵۱۳		اصلی	محمد ضرابیان	۰۰۵۴۵۸۱۰۴۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مواد
شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور	۲۳۹۵۱۱		اصلی	حمید رضا منجی	۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
شرکت بازرگانی تجاری آذربادگان ماد پارت ارس	۳۴۹۹		اصلی	مرتضی شفیعی	۰۰۵۰۰۹۲۵۹۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی مکانیک
شرکت ویسمن موتور	۴۶۱۷۲۹		اصلی	منصور پورزرین	۰۰۴۰۷۰۴۳۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی با

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
منصور پورزرین	۰۰۴۰۷۰۴۳۰۰	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی با گرایش مالی

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	۲,۰۷۴,۶۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۹۲۳,۸۵۸
تعدیلات سنواتی	(۲۷,۲۸۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۸۹۶,۵۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۹۶,۵۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۹۷۱,۲۰۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۰۳,۷۳۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۸۶۷,۴۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹۶۷,۴۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۹۰
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمودگان 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۷۷۸	۲۷۷۸	به صورت ناخالص

سایر موارد: