

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۲۴۵۶

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

کد صنعت: ۵۶۹۹۲۹

نماد: وصنا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ در محل تهران-خیابان شیخ بهایی جنوبی-شهرک ولفجر-خیابان ایران شناسی-خیابان نهم-پلاک ۶ سازمان مدیریه صنعتی 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
سایر	۱۵۰۷۶۹۲۱	۰.۸۴٪
صندوق بازنشستگی کشوری	۵۰۵۲۳۷۸۰۶	۲۸.۰۷٪
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۹۰۳۷۵۹۷۷۲	۵۰.۲۱٪
جمع:	۱۴۲۴۰۷۴۴۹۹	۷۹.۱۲٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی ملکی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدنادر خمجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم همایون باقری طادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم وحید رجبیان 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
به پخش	۱۵۱۳۷		اصلی	وحید رجبیان	۴۵۹۰۱۶۳۰۴۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	۱۲۲۷۶۴		اصلی	حمید آرام بن یار	۰۴۹۳۳۶۵۸۹۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
صندوق بازنشتگی کشوری	۲۵۸۱۹		اصلی	سید مهدی آستانی	۰۰۴۴۲۸۲۰۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳		اصلی	ناصر آقاجانی	۱۴۶۵۳۱۶۳۳۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۲۷۲۷۱۸		اصلی	طاهره ملایی	۰۰۷۹۸۷۵۳۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
وحید رجبیان	۴۵۹۰۱۶۳۰۴۷	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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	۱,۰۶۲,۴۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۱۰۷,۷۰۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۱۰۷,۷۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۹۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۱۳,۷۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۵۷۶,۱۲۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۲,۲۸۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۵۵۳,۸۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹۲۳,۸۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۵۰
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰

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
به پخش	حقوقی	سهامی عام	۱۵۱۳۷	اصلی
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهرتهران	حقوقی	سهامی عام	۱۲۲۷۶۴	اصلی
صندوق بازنشستگی کشوری	حقوقی	دولتی	۲۵۸۱۹	اصلی
توسعه صنایع بهشهر	حقوقی	سهامی عام	۱۴۳۹۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	حقوقی	سهامی خاص	۲۷۲۷۱۸	اصلی

موسسه حسابرسی رازدار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۲۴۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- ۱- حق حضور کمیته حسابرسی معادل حق حضور اعضای هیات مدیره تعیین شد.
- ۲- حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی معادل ۶۶۷ میلیون ریال تعیین شد.