

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30شرکت صنعتي بهاک - نماد: بهاک(غیهاک)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 205-DPM-IOP-02A مورخ 1402/10/26، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/10 درمحل خیابان مطهری بعد از چهار راه قائم مقام فراهانی پلاک 334شرکت بین المللی بازرسي کالاي تجاري (IGI) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر (سهامي عام)	12808	0 %
شرکت مارگارین (سهامي عام)	38433	0 %
شرکت به پخش (سهامي عام)	102499	0 %
شرکت قند نیشابور	150772	0 %
شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر تهران (سهامي خاص)	358749	0.01 %
سایر سهامداران	16875573	0.41 %
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامي عام)	40951508	1 %
صندوق سرمایه گذاری ا.ب. گروه توسعه صنایع بهشهر BFM	53756697	1.31 %
شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامي عام)	2580632961	62.94 %
جمع	2692880000	65.68 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	حضور در جلسه
توسعه صنایع بهشهر	10100539090		اصلی	سیدجواد احمدي	0901883778	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	الهیات و معارف اسلامي	بله
خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر	10102040330		اصلی	حمید هرگاهی	0042609720	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي صنایع	بله
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	10101662558	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	10101662543		اصلی	ابوالفضل علي مراد	0073329134	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري مالي	بله
قند نیشابور	10860445038		اصلی	قدرت رجبي ساروني	5799576004	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حمید هرگاهی	0042609720	کارشناسي	مهندسي صنایع	بله

رییس کمیته حسابرسی	ابوالفضل علي مراد	0073329134	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
--------------------	-------------------	------------	---------------	----------	-----

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 سجاد حسني به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم ابوالفضل علي مراد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حمید هرگاهی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌ده در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود											
محل تأمین افزایش سرمایه									آخرین سرمایه ثبت شده		
نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب	صرف سهام	مازاد تجدید	اندوخته	سود انباشته	مطالبات و	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
			حق تقدم از	(میلیون ریال)	دارایی ها	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	آورده نقدی			
			سهامداران فعلی	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)			
			(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)			
قطعی	30	1,232,000	0	0	0	0	1,232,000	0	4,100,000	1,000	4,100,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	30	1,232,000		0	0	0	,232,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/09/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب نشد