

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت صنعتي بهشهر - نماد: غبشهر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/18 درمحل بزرگراه فتح بعد از سه راه تهرانسر کیلومتر 8 پلاک 770 شرکت صنعتي بهشهر 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 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 روغن نباتي بهشهر منطقه آزاد اروند	1000	0 %
شرکت طلوع پخش آفتاب (سهامي خاص)	9832	0 %
شرکت مدرن به طعم رویان کاوه	28830	0 %
شرکت شکر صافولا بهشهر (سهامي خاص)	89382	0 %
سایر سهامداران	5519266	0.02 %
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	7057078	0.02 %
شرکت گروه توسعه مالی واقتصادی سامان (سهامي خاص)	9956818	0.03 %
شرکت سیدگردان اعتبار (سهامي خاص)	262608705	0.89 %
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامي عام)	620070765	2.1 %
صافولا بهشهر	23570499847	79.9 %
جمع	24475841523	82.97 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حمیدرضا صفر شریف به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم فیصل فاروق به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم عبدالکریم شریعتي بهیلهانی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم محمود شه رضایی 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	حضور در جلسه
صافولا بهشهر	10102550662		اصلی	حمیدرضا صفرشریف	0054699819	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت حسابداری	بله

شکر صافولا بهشهر	10103258592	اصلی	محمود شه رضايي	3110969750	عضو هیئت مدیره	غير موظف	ارشد	مالي	بله	
روغن نباتي بهشهر منطقه آزاد اروند	14000048879	اصلی	فیصل فاروق	1087941218	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله	
غذايي مدرن به طعم رويان کاوه	10320809696	اصلی	محسن عسکري آزاد	0039631400	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله	
طلوع پخش آفتاب	10320621809	اصلی	عبدالرحيم معارف	0001970441	رئيس هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	خير	

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حمیدرضا صفرشريف	0054699819	دکترآ	مدیریت	بله
رئيس کمیته حسابرسی	جلال ميرمحمدي	4710943710	کارشناسي	حسابداري	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	6856041
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	11132690
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	11132690
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	5015000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	6117690
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	21200
سود قابل تخصیص	12994931
انتقال به اندوخته قانونی	342802-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	12652129
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	3097500-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	9554629
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	232
سود نقدی هر سهم (ریال)	105
سرمایه	29500000

بهراد مشار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	50,000,000	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	15,000	15,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه

سایر کمیته های تخصصی	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال)	10,000	10,000

سایر موارد:
سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه