

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت توسعه صنایع بهشهر - نماد: وبشهر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/11/14درمحل خیابان قائم مقام فراهانی پایین تر از چهارراه مطهری، کوچه 24، پلاک 8 طبقه پنجم 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 غدیر	599145645	3.99 %
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	1252488695	8.35 %
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	1341106308	8.94 %
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	1552500000	10.35 %
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	6946861724	46.31 %
جمع	11692102372	77.95 %

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
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)	89584		اصلی	بهروز مرادی	3251420593	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت دولتی	بله
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	86180		اصلی	سیدجواد شامخی	3873820722	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت دولتی	بله
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	208669		اصلی	مهدی صادقی نیارکی	0062169106	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	خیر
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص)	218006		اصلی	محمدحسن صیوری دیلمی	2181215200	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	علوم اقتصادی	خیر
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص)	9729		اصلی	مهدی محمدی	4591257606	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت بازرگانی	خیر
توسعه کشت و صنعت ملی	10700036205		اصلی	مهدی وکیل پور	0072441380	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت دولتی	خیر
خدمات گستر صبا انرژی	10103143373		اصلی	علی عیدی زاده نارگ موسی	4268871799	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	اقتصاد	خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	بهروز مرادی	3251420593	دکترا	مدیریت دولتی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	محمدحسن صیوری دیلمی	2181215200	دکترا	علوم اقتصادی	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم سید مجید موسویان احمد آبادی به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم فاضل نامرادی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم احسان حاجی حسن معمار به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم بهروز مرادی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود									
آخرین سرمایه ثبت شده									
محل تأمین افزایش سرمایه									
مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام	نحوه تصویب
10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	15,000,000	1,000	15,000,000,000
0	0	0	0	0	0	0			
,000,000	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	67	10,000,000	0	67	10,000,000	0	67	10,000,000	0

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.

لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد