

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - نماد: وصنا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1403/01/18درمحل خیابان مطهری، بعداز چهارراه قائم مقام فراهانی، پلاک 334 طبقه همکف که در سالن شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری (IGI) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	55664829	0.68 %
سرمایه گذاری آتیه صبا	2130032725	26.14 %
شرکت توسعه صنایع بهشهر	4113765128	50.48 %
جمع	6299462682	77.29 %

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/عبر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
به پخش	10103652024		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت مالی	خیر
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	10101662558		اصلی	سعید کریمی	0083951271	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسی صنایع	بله
توسعه صنایع بهشهر	10100539090		اصلی	هادی واحداحمدیان	0937969478	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مالی	بله
سرمایه گذاری آتیه صبا	10103137408		اصلی	سیدعلیرضا سیف زاده عمرانی	0943351413	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداری	بله
کاوشگران بازار سرمایه	14004760805		اصلی	سیدمهدی آستانی	0044282052	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت بازرگانی	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سعید کریمی	0083951271	دکترا	مهندسی صنایع	بله
رییس کمیته حسابرسی	سید علیرضا سیف زاده عمرانی	0943351413	دکترا	حسابداری	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حمید مظفری به عنوان رئیس مجمع .
 آقای/ خانم حمید فهیمی به عنوان ناظرمجمع .
 آقای/ خانم ابوالفضل علی مراد به عنوان ناظرمجمع .
 آقای/ خانم سعید کریمی به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد