

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سرمایه گذاري بهمن - نماد: وبهمن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پراساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29 در محل بزرگراه فتح(جاده قدیم کرج) کیلومتر 16 سالن همایش شرکت بهمن موتور . 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

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

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
سرمایه گذاري آوین	114882	0 %
بازرگاني عصربهمن	195327	0 %
مدیریت سرمایه گذاري گنجینه ایرانیان	11814280	0.08 %
کبا مهستان	14018977	0.1 %
سرمایه گذاري پویا همگام	14261602	0.1 %
داد و ستد آریا	16680992	0.12 %
صندوق سرمایه گذاري زیتون نماد پایا	47000000	0.34 %
صندوق سرمایه گذاري ثابت آوند مفید	119000000	0.85 %
سرمایه گذاري مانا نوین	131831899	0.94 %
بازرگاني تدارکات کارآمد پویا ابریشم	156945243	1.12 %
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگردان بهمن گستر	179939897	1.29 %
صندوق سرمایه گذاري سپند دماوند	245465117	1.75 %
مзда یدک	435000000	3.11 %
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	535000000	3.82 %
صندوق سرمایه گذاري ثابت حامی	581000000	4.15 %
گروه انرژی مهستان	688657731	4.92 %
شرکت بیمه ملت	1399999999	10 %
شرکت گروه بهمن (سهامي عام)	6773163275	48.38 %
جمع	11350089221	81.07 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد رضا رستمی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم روح اله عسگر شهپازی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم رسول آموزگار به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مهدی جعفری بشلی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره:

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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
گروه بهمن	10100231402		اصلی	کیوان قاصدی دیزجی	0078338360	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
سرمایه گذاری پویا همگام	10102699874		اصلی	محمدرضا رستمی	5029871748	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی	بله
کیا مهستان	10103138768		اصلی	طهمورث محمدی	3258897964	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
گروه انرژی مهستان	10103194757		اصلی	مهدی کشاورزیهادری	0065416597	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
سرمایه گذاری سامان مجد	10102844772		اصلی	وحید بیگدلی	4285721708	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	اقتصاد	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	کیوان قاصدی دیزجی	0078338360	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
رئیس کمیته حسابرسی	محمد رضا رستمی	5029871748	دکترا	مدیریت مالی	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	20021711
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	10512050
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	10512050
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	1680000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	8832050
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	28853761
انتقال به اندوخته قانونی	614582-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	28239179
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	3080000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	25159179
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1430
سود نقدی هر سهم (ریال)	220
سرمایه	14000000

بهمنند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسیین به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
جهان صنعت

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گروه بهمن	حقوقی	سهامی عام	10100231402	اصلی
سرمایه گذاری پویا همگام	حقوقی	سهامی عام	10102699874	اصلی
کپا مهستان	حقوقی	سهامی عام	10103138768	اصلی
گروه انرژی مهستان	حقوقی	سهامی عام	10103194757	اصلی
بازرگانی عصر بهمن	حقوقی	سهامی خاص	10101997272	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	20,000,000	30,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	5,000	7,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	20,000,000	45,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	20,000,000	45,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	20,000,000	45,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده 129 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت.