

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت پراساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29درمحل 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 :

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
0 %	1240	نعمت اله دهدشتي ها
0 %	12310	امير تاجیک
0 %	80887	محمد قیومي
0 %	108247	وحيد بیگدلي
0 %	114882	سرمایه گذاری آوین
0 %	150000	ناصر ثابتي فرد
0 %	195327	بازرگاني عصریهمن
0 %	536287	محمدنبي جوانمردي
0.08 %	11814280	مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان
0.1 %	14018977	کیا مهستان
0.1 %	14261602	سرمایه گذاری پویا همگام
0.12 %	16680992	داد و ستد آریا
0.34 %	47000000	صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پاپا
0.85 %	119000000	صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مقید
0.94 %	131831899	سرمایه گذاری مانا نوین
1.12 %	156945243	بازرگاني تدارکات کارآمد پویا ابریشم
1.29 %	179939897	صندوق سرمایه گذاری اختصاصي بازارگردان بهمن گستر
1.75 %	245465117	صندوق سرمایه گذاری سپند دماوند
3.11 %	435000000	مзда یدک
3.82 %	535000000	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار
4.15 %	581000000	صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

گروه انرژی مهستان	688657731	4.92 %
شرکت بیمه ملت	1399999999	10 %
شرکت گروه بهمن (سهامی عام)	6773163275	48.38 %
جمع	11350978192	81.08 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد رضا رستمی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم روح اله عسگر شهبازی 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 قاصدي دیزجي	0078338360	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
سرمایه گذاری پویا همگام	10102699874		اصلی	محمدرضا رستمی	5029871748	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی	بله
کبا مهستان	10103138768		اصلی	طهمورث محمدی	3258897964	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
گروه انرژی مهستان	10103194757		اصلی	مهدی کشاورزیهادري	0065416597	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
سرمایه گذاری سامان مجد	10102844772		اصلی	وحید بیگدلی	4285721708	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	کیوان قاصدي دیزجي	0078338360	کارشناسي ارشد	حسابداري	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

بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسین 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
کیا 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 0 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:
*تصویب و تنفیذ معاملات مشمول ماده 129 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت*حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1403/09/30 مبلغ 2,730 میلیون ریال به صورت ناخالص تصویب گردید