بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۴۲۰۸۲

شرکت: صنعتی بهپاک

نماد: بهپاک(غبهپاک) **کد صنعت: ۱۵۱۴۵۲**

موضوع:تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ ۱۵:۱۹:۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۰:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ در محل تهران ، خیابان خالد اسلامبولی(ورزاء) ، انتهای کوچه چهارم ، کوچه رفیع پلاک ۲ سالن اجتماعات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۳۰/۰۹/۱۳۹۵
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۱۲۹۲۰۲۱	٪۰.۴
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۷۵۷۷۸۹۱	٪۲.۳۷
شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	۲۱۲۹۵۲۳۲	٪۶.۶۵
شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)	۲۳۰۵۴۲۴۷۲	٪۷۲.۰۴
جمع:	**۲۶۰۷۰۷۶۱۶**	**٪ ۸۱.۴۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم آقای اسامه آیت الهی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم آقای وحید منتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آقای فرهاد امیر حسینی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آقای علیرضا شریفی به عنوان 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	مدرک تحصیلی
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳		اصلی	علیرضا شریفی	۰۰۴۷۵۵۵۲۰۳	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت بهپخش	۱۵۱۳۷		اصلی	احسان وحیدی فرد	۰۰۷۱۵۴۶۹۷۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر تهران	۱۶۴۰۰		اصلی	قدرت رجبی ساروئی	۵۷۹۹۵۷۶۰۰۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	۱۲۲۷۶۴		اصلی	وحید منتی	۴۹۶۹۷۷۷۵۵۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۲۲۷۶۳		اصلی	وحید خاشعی ورنامخواستی	۰۰۶۹۷۶۵۶۴۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا شریفی	۰۰۴۷۵۵۵۲۰۳	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۷۶,۲۵۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴۶,۶۸۲
تعدیلات سنواتی	(۲,۲۵۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۴۴,۴۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۲۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱۶,۴۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۹۲,۶۸۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۴,۶۷۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۸۸,۰۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۲۱,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱۶۶,۴۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۸۰
سرمایه	۳۲۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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)	۹۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰	۱۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

موارد قانونی قابل طرح در مجمع عمومی عادی