بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۷۸۹۵

شرکت: توسعه صنایع بهشهر

نماد: وبشهر **کد صنعت: ۱۵۱۴۰۷**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۰۹:۳۹:۳۰ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ در محل سالن آزادگان واقع در مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت به آدرس تهران، بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
انتخاب اعضای هیئت مدیره
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
صندوق بازنشستگی کشوری	۳۱۰۹۵۶۱۷۱	٪۳.۷۷
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۵۹۰۰۷۴۸۵۱	٪۷.۱۵
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۶۶۴۴۴۲۹۱۴	٪۸.۰۵
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۷۳۷۴۵۸۴۷۳	٪۸.۹۴
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۸۵۷۱۷۵۰۰۰	٪۱۰.۳۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۵۷۶۴۷۵۱۰۲	٪۴۳.۳۵
جمع:	**۶۷۳۶۵۸۲۵۱۱**	**٪ ۸۱.۶۶**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس نعیمی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم بهزاد گودرزیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهرداد فصیحی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی ملکی 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 سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)	۸۹۵۸۴	سهامی عام	اصلی	فرهاد حنیفی	۳۲۵۵۲۳۸۱۸۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	۷۰۵۱۳	سهامی عام	اصلی	سید جواد موسوی	۱۵۵۱۹۴۲۲۶۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	۸۶۱۸۰	سهامی عام	اصلی	امیر حسین ارضاء	۰۰۶۲۴۹۷۰۱۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۲۳۲۰۶	سهامی عام	اصلی	مسعود غلام زاده لداری	۲۰۶۴۶۵۹۳۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	۲۰۸۶۶۹	سهامی عام	اصلی	نادر جعفر یوسفی	۱۹۳۰۶۶۰۲۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص)	۲۱۸۰۰۶	سهامی عام	اصلی	علی ملکی	۰۰۵۷۱۲۶۰۵۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص)	۹۷۲۹	سهامی خاص	اصلی	محمد هادی دادمان	۰۰۶۸۳۳۳۰۴۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
نادر جعفر یوسفی	۱۹۳۰۶۶۰۲۶۱	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹و 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	۱,۲۴۲,۶۳۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۴۹۹,۰۲۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۴۹۹,۰۲۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۲۶۳,۷۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۳۵,۲۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۴۷۷,۸۷۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۳,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۴۱۴,۸۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۲۳۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱,۱۷۷,۳۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۸,۲۵۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۸۹۵۸۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۷۰۵۱۳	اصلی
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۲۲۷۶۳	علی البدل
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۸۶۱۸۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۲۳۲۰۶	علی البدل
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۲۰۸۶۶۹	اصلی
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی عام	۲۱۸۰۰۶	اصلی
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۹۷۲۹	اصلی
شرکت ره پویان پردازش گستر صحرا(سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۴۱۳۵۰۵	اصلی

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)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه