بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۱۳۴۹۸

شرکت: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

نماد: شوینده(هلد بهشهر) **کد صنعت: ۲۴۲۴۰۵**

موضوع:تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۴:۰۴:۵۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۷:۰۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ در محل شرکت توسعه صنایع بهشهر واقع در تهران – خیابان قائم مقام فراهانی – خیابان ۲۴ – شماره ۸ 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 به۱۳۹۴/۰۹/۳۰
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
شرکت به پخش (سهامی عام)	۱۵۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری ساختمان صنایع بهشهر تهران(سهامی عام)	۱۵۰۰	٪۰
شرکت سرآمد صنایع بهشهر(سهامی خاص)	۱۵۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران(سهامی عام)	۳۶۰۰۰۰۰	٪۰.۵
شرکت توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام)	۷۱۶۳۹۵۵۰۰	٪۹۹.۵
جمع:	**۷۲۰۰۰۰۰۰۰**	**٪ ۱۰۰**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مسعود اژیه به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حمید مقیم زاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم روح الله رهنما فلاورجانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمود حبیبی ابد 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	سهامی عام	اصلی	مسعود اژیه	۱۲۸۲۲۲۶۸۴۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری
شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	۱۲۲۷۶۴	سهامی عام	اصلی	سید نوید رضوی اردستانی	۰۰۵۵۳۴۶۲۴۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری
شرکت سرمایه گذاری سرامد صنایع بهشهر	۳۰۱۰۱۸	سهامی خاص	اصلی	محمود حبیبی ابد	۴۰۵۰۱۵۰۹۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
داراب وکیلی	۴۲۳۱۵۷۳۷۷۸	لیسانس مدیریت صنعتی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰و 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	۵۳۸,۵۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۴۵,۹۹۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶۴۵,۹۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۸۲,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶۳,۵۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۰۲,۱۵۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۳۹۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۹۳,۷۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۳۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۲۶۱,۷۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۴۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰۰
سرمایه	۷۲۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا 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)	۷۵۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۳۲۰۰	۴۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد :

که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

(به شرح صورتجلسه پیوست)