

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۸۲۱۹۵

شرکت: بهمن دیزل

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۵

نماد: خدیزل

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ در محل بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) کیلومتر ۱۶ ، 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه 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 دادوستد آریا         | ۱۶۷۰۵۴۰۱۵  | ٪۲۰.۹  |
| سرمایه گذاری ارزش آفرینان | ۲۲۰۷۹۹۰۴۰  | ٪۲۰.۷۶ |
| سایر سهامداران            | ۲۶۰۶۰۶۶۲۳  | ٪۳.۲۶  |
| شرکت گروه بهمن            | ۶۵۹۲۳۷۸۸۸  | ٪۸۲.۴  |
| جمع:                      | ۷۲۴۰۶۹۷۵۶۶ | ٪۹۰.۵۱ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حمیدرضا منجی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم کیوان قاصدی دیزجی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی احمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابراهیم اعتمادی به عنوان منشی مجمع

## ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی | نوع شرکت | نوع عضویت | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی نماینده عضو حقوقی | سمت                  | موظف / غیر موظف | مدرک تحصیلی                   |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|
| گروه بهمن                         | ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۲                   |          | اصلی      | حمیدرضا منجی          | ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | فوق لیسانس مدیریت اجرایی      |
| شاسی ساز ایران                    | ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲                  |          | اصلی      | علی پورابراهیم آبادی  | ۱۲۸۴۷۲۶۵۹۲               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف        | لیسانس مهندسی برق و الکترونیک |
| بهمن موتور                        | ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲                  |          | اصلی      | آرمان موسوی           | ۰۰۴۰۷۸۷۱۶۸               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | فوق لیسانس مکانیزاسیون مهندسی |
| بهمن خودرو                        | ۱۰۱۰۲۳۷۶۸۹۲                  |          | اصلی      | حسین خضری             | ۴۳۲۳۳۶۸۰۳۸               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | لیسانس مهندسی مکانیک گرایش    |
| بازرگانی عصر بهمن                 | ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲                  |          | اصلی      | مصطفی احمدی           | ۰۰۵۸۹۲۵۵۵۴               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | فوق لیسانس حسابداری           |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|---------------|------------|-------------|
| حسین خضری     | ۴۳۲۳۳۶۸۰۳۸ |             |

## و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

| شرح                                                 | مبلغ (م. ریال) |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| سود (زیان) خالص                                     | ۹,۹۸۶,۸۹۱      |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۷,۹۶۶,۷۷۹      |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۷,۹۶۶,۷۷۹      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۴۱۰,۰۰۰)      |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | (۷,۰۰۰,۰۰۰)    |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۵۵۶,۷۷۹        |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۱۰,۵۴۳,۶۷۰     |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۴۹۹,۳۴۵)      |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۱۰,۰۴۴,۳۲۵     |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۱,۱۲۸,۰۰۰)    |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۸,۹۱۶,۳۲۵      |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۱,۲۴۸          |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۱۴۱            |
| سرمایه                                              | ۸,۰۰۰,۰۰۰      |

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

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | ماهیت | نوع شرکت  | شماره ثبت عضو<br>حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|-----------|
| گروه بهمن                         | حقوقی | سهامی عام | ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲                   | اصلی      |
| شاسی ساز ایران                    | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲                   | اصلی      |
| بهمن موتور                        | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲                   | اصلی      |
| بهمن خودرو                        | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۱۰۲۳۷۶۸۹۲                   | اصلی      |
| بازرگانی عصر بهمن                 | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲                   | اصلی      |

موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

**روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:**

جهان صنعت

**حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره**

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۱۲۰۰۰۰۰۰       | ۱۴۵۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۴۰۰۰           | ۴۸۰۰            | به صورت ناخالص                   |

**سایر موارد:**

۱- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت

۲- حق حضور اعضاء كمیته های تخصصی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به مبلغ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص ماهانه و به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

۳- پیرو تكالیف مقرر توسط مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ هیات مدیره این شرکت مقرر شد افزایش سرمایه از محل سود انباشته جهت استفاده از مزایای مالیاتی مربوطه (موضوع بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور) ظرف مدت ۳ ماه آینده اجرایی گردد. بدیهی است اطلاعات تکمیلی متعاقبا و پس از تهیه گزارش توجیهی هیات مدیره و اخذ نظر حسابرس از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران محترم می رسد.