

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۱۰۷۲۵

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 تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۴:۰۴:۵۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز سه 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 به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

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 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)	۳۶۰۰۰۰	٪۰.۵
شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)	۷۱۶۳۹۵۵۰۰	٪۹۹.۵
جمع:	۷۲۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مسعود اژیه به عنوان رئیس 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

۵- 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
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳	سهامی عام	اصلی	مسعود اژیبه	۱۲۸۲۲۶۸۴۳	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 سرآمد 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 ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ 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	۵۳۸,۵۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۴۵,۹۹۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	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)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۶۹۳,۷۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۴۹۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود به عنوان بازرس قانوني و حسابر س شركت و موسسه حسابرسي نوين نگر مانا بازرس علي البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد:
اطلاعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداشي هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۷۵۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۱ جلسه
پاداش (ميليون ريال)	۳۲۰۰	۴۰۰۰	به صورت ناخالص

ساير موارد:

ساير موارد :

كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.