

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۳۴۶۱۸

شرکت: صنعتی بهپاک

کد صنعت: ۱۵۱۴۵۲

نماد: بهپاک (غبهپاک)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۳:۳۱:۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ در محل سالن اجتماعات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران واقع در تهران ، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) انتهای کوچه چهارم ، کوچه رفیع ، پلاک ۲ 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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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
سایر سهامداران	۴۳۸۴۰۰۰	٪۱.۳۷
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۶۲۰۲۲۶۲	٪۱.۹۴
شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی خاص)	۷۰۸۴۹۰۹	٪۲.۲۱
شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	۲۱۲۹۵۲۳۲	٪۶.۶۵
شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)	۲۲۲۹۴۵۰۶۹	٪۶۹.۶۷
جمع:	۲۶۱۹۱۱۴۷۲	٪۸۱.۸۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم اسامه آیت اللهی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امیر شفیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرهاد امیر حسینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا شریفی 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
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳	سهامی عام	اصلی	علیرضا شریفی	۰۰۴۷۵۵۵۲۰۳	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت بهپخش	۱۵۱۳۷	سهامی عام	اصلی	سید قاسم نجفی تروجنی	۲۱۸۰۱۳۴۲۶۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر تهران	۱۶۴۰۰	سهامی خاص	اصلی	قدرت رجبی ساروئی	۵۷۹۹۵۷۶۰۰۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	۱۲۲۷۶۴	سهامی عام	اصلی	وحید منتی	۴۹۶۹۷۷۵۵۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۲۲۷۶۳	سهامی عام	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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ 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	۱۸۶,۰۹۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸۸,۰۱۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۸۸,۰۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۲۱,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶۶,۴۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۵۲,۵۰۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۵۲,۵۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۶۷,۰۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۸۵,۴۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۸۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۲۲
سرمایه	۳۲۰,۰۰۰

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 حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت توسعه صنایع بهشهر	حقوقی	سهامی عام	۱۴۳۹۳	اصلی
شرکت بهپخش	حقوقی	سهامی عام	۱۵۱۳۷	اصلی
شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر تهران	حقوقی	سهامی خاص	۱۶۴۰۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	حقوقی	سهامی عام	۱۲۲۷۶۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۲۲۷۶۳	اصلی
قند نیشابور	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸	علی البدل
شرکت مارگارین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۳۳۹۱۹۹	علی البدل

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی البدل 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)	۹۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰	۱۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد قانونی قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه