

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۹۰۸۲

شرکت: توسعه صنایع بهشهر

کد صنعت: ۱۵۱۴۰۷

نماد: وبشهر

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۰۹:۳۹:۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ 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 به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
صندوق بازنشستگی کشوری	۳۱۰۹۵۶۱۷۱	٪۳.۷۷
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۵۹۰۰۷۴۸۵۱	٪۷.۱۵
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۶۶۴۴۲۹۱۴	٪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 رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم عباس نعیمی به عنوان رئیس 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

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 سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)	۸۹۵۸۴		اصلی	فرهاد حنیفی	۳۲۵۵۲۳۸۱۸۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	۷۰۵۱۳		اصلی	سید جواد موسوی	۱۵۵۱۹۴۲۲۶۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	۸۶۱۸۰		اصلی	امیر حسین ارضاء	۰۰۶۲۴۹۷۰۱۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۲۳۲۰۶		اصلی	مسعود غلام زاده لداری	۲۰۶۴۶۵۹۳۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	۲۰۸۶۶۹		اصلی	نادر جعفر یوسفی	۱۹۳۰۶۶۰۲۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص)	۲۱۸۰۰۶		اصلی	علی ملکی	۰۰۵۷۱۲۶۰۵۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص)	۹۷۲۹		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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۱,۲۴۲,۶۳۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۴۹۹,۰۲۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	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 مصوبه)	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 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 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 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	۹۷۳۹	اصلی
شرکت ره پویان پردازش گستر صحرا (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۴۱۳۵۰۵	اصلی

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)	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