

بسمه تعالی

## اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸

نماد: وصنا

موضوع: تصمیمات مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ در محل تهران - خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) بالاتر از خیابان دکتر بهشتی شماره ۲۴ سینما کانون برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

سایر موارد

### ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۱۰۰۷۵۴۵۰	٪۲۰۰۲
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۲۸۵۳۴۸۶۳۷	٪۵۷۰۰۷
صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۳۴۳۸۳۷	٪۲۸۰۰۷
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۱۸۳۳۰۹۲	٪۲۰۳۷
جمع:	۴۴۷۶۰۱۰۱۶	٪۸۹۰۵۳

### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ابراهیم بهادرانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسین فروغی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد ثریانزاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامرضا زال پور 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
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشوری	۷۰۵۱۳	سهامی عام	اصلی	کریم قاری زاده	۱۱۴۰۱۲۶۷۹۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
به پخش	۱۵۱۳۷	سهامی عام	اصلی	حمید مقیم زاده	۰۰۳۹۹۰۷۶۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری مالی
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	۱۲۲۷۶۴	سهامی عام	اصلی	سعید یاسینی	۰۰۴۳۸۴۵۸۹۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
صندوق بازنشتی کشوری	۲۵۸۱۹	سهامی عام	اصلی	بهمن اخوان	۰۵۳۲۱۵۵۳۳۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای جامعه شناسی
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳	سهامی عام	اصلی	غلامرضا زال پور	۵۴۷۹۷۱۵۹۶۸	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای اقتصاد

## مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامرضا زال پور	۵۴۷۹۷۱۵۹۶۸	دکترای اقتصاد

## و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۴۸,۴۶۳	۱۰۰	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۲,۴۰۵	۸	
جمع درآمدها	۱۶۰,۷۶۸	۱۰۸	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۷۰,۰۲۲)	(۵)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۱۵,۰۰۰)	(۱۰)	
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۸,۶۹۶	۹۳	
هزینه های مالی	(۵۹,۴۷۷)	(۴۰)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	.	.	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۲۰,۳۹۲	۱۴	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تنبی	۹۹,۶۱۱	۶۷	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	.	.	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۹۹,۶۱۱	۶۷	
مالیات	.	.	
سود (زیان) خالص دوره	۹۹,۶۱۱	۶۷	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۳۷۷	.	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۱۹۹	.	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۹۹	.	
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۷	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۹۹,۶۱۱
سود انباشته ابتدای دوره	۹۳,۰۵۹
تعدیلات سنوائی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۸۵,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۷۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۱۰۶,۹۷۰
اندوخته قانونی	(۵,۰۰۰)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۸۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۱۰۰,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۱,۱۷۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰

موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران بازرس علی البدل انتخاب گردید.

**روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:**  
اطلاعات

**سایر موارد:**

۱- حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره ماهانه مبلغ ۴/۵ میلیون ریال تعیین شد .