

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۲۵۹۲۱

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸

نماد: وصنا

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 ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۰:۳۸:۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ در محل تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایران شناسی، خیابان نهم، پلاک ۶ 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	۳۳۳۳۱۲۲۵	٪۲.۱۳
صندوق بازنشستگی کشوری	۴۳۷۸۱۲۷۶۸	٪۲۸.۰۷
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۸۹۶۹۸۵۲۷۷	٪۵۷.۵
جمع:	۱۳۶۸۰۸۹۲۷۰	٪۸۷.۷

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 رییس مجمع

آقای/خانم امیر شفیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدنادر خمجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احسان وحیدی فرد به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
به پخش	۱۵۱۳۷		اصلی	احسان وحیدی فرد	۰۰۷۱۵۴۶۹۷۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	۱۲۲۷۶۴		اصلی	محمد صدرائی	۰۰۷۵۲۹۱۳۰۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
صندوق بازنشتگی کشوری	۲۵۸۱۹		اصلی	سید مهدی آستانی	۰۰۴۴۲۸۲۰۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳		اصلی	احمد پویان فر	۲۹۳۹۷۸۸۶۰۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۲۷۲۷۱۸		اصلی	طاهره ملایی	۰۰۷۹۸۷۵۳۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احسان وحیدی فرد	۰۰۷۱۵۴۶۹۷۹	کارشناسی ارشد

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	۱۷۳,۴۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۹۵,۳۹۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۹۵,۳۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۳۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۶,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۵۵,۳۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۲۸,۸۸۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۶۷۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۲۰,۲۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۶۴,۲۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۱,۵۶۰,۰۰۰

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
به پخش	حقوقی		۱۵۱۳۷	اصلی
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهرتهران	حقوقی		۱۲۲۷۶۴	اصلی
صندوق بازنشستگی کشوری	حقوقی		۲۵۸۱۹	اصلی
توسعه صنایع بهشهر	حقوقی		۱۴۳۹۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	حقوقی		۲۷۲۷۱۸	اصلی

موسسه حسابرسی رازدار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد بازرس علی‌البدل 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)	۷۵۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۸۰۰	۱۸۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی