

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۷۲۴۲

شرکت: گروه بهمن

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۳

نماد: خبهنم

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۱۰:۱۲:۴۱ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ در محل سالن همایش حکمت واقع در کیلومتر ۱۷ بزرگراه تهران-کرج، بلوار پژوهش (شهرک علم و فناوری پژوهش)، خیابان دانش ، پژوهشکده شیمی ومهندسی شیمی ایران 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 |
|--|------------|--------|
| شرکت سرمایه گذاری ملی ایران | ۱۰۲۷۰۸۶۹۳ | ٪۱.۰۳ |
| شرکت سرمایه گذاری غدیر | ۱۱۳۶۳۶۳۶۲ | ٪۱.۱۴ |
| شرکت سرمایه گذاری خوارزمی | ۱۴۸۱۱۵۱۷۸ | ٪۱.۴۸ |
| شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح | ۱۹۲۰۷۷۲۲۷ | ٪۱.۹۲ |
| شرکت سرمایه گذاری بهمن | ۴۳۶۶۶۵۲۸۱ | ٪۴.۳۷ |
| سایر سهامداران | ۵۶۱۸۷۹۰۴۰ | ٪۵.۶۲ |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور | ۸۸۴۹۵۰۴۷ | ٪۸.۸۵ |
| سرمایه گذاری اندیشه فردا | ۲۵۸۷۱۶۲۳۴۵ | ٪۲۵.۸۷ |
| شرکت فن پردازان بهمن | ۲۷۷۲۳۵۳۳۳۳ | ٪۲۷.۷۲ |
| جمع: | ۷۷۹۹۴۹۲۵۰۶ | ٪۷۷.۹۹ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهزاد قنبری به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم محمد ضرابیان به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم یوسف جوانگروه به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم زهرا قربانی 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 |
|--|------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|
| شرکت فن پردازان بهمن | ۲۳۱۷۱۸ | سهامی خاص | اصلی | یوسف جوانگروه | ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | لیسانس حسابداری |
| شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا | ۲۳۹۵۱۳ | سهامی عام | اصلی | محمد ضرابیان | ۰۰۵۴۵۸۱۰۴۴ | عضو هیئت مدیره | موظف | فوق لیسانس مواد |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور | ۲۳۹۵۱۱ | سهامی عام | اصلی | حمید رضا منجی | ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱ | رئیس هیئت مدیره | موظف | فوق لیسانس مدیریت اجرایی |
| شرکت بازرگانی تجاری آذربادگان ماد پارت ارس | ۳۴۹۹ | سهامی خاص | اصلی | بیوک علیمرادلو | ۲۸۰۲۴۱۲۷۲۸ | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | فوق لیسانس مدیریت اجرایی |
| شرکت ویسمن موتور | ۴۶۱۷۲۹ | سهامی خاص | اصلی | منصور پورزرین | ۰۰۴۰۷۰۴۳۰۰ | عضو هیئت مدیره | موظف | فوق لیسانس مدیریت بازرگانی با |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|---------------|------------|--|
| منصور پورزرین | ۰۰۴۰۷۰۴۳۰۰ | فوق لیسانس مدیریت بازرگانی با گرایش مالی |

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

| شرح | مبلغ (م. ریال) |
|---|----------------|
| سود (زیان) خالص | ۲,۰۵۱,۷۳۷ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۶,۶۸۲,۴۱۶ |
| تعدیلات سنواتی | (۱۰۰,۴۶۸) |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | ۶,۵۸۱,۹۴۸ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۱,۰۱۴,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | (۴,۵۹۳,۲۳۹) |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۹۷۴,۷۰۹ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۳,۰۲۶,۴۴۶ |
| انتقال به اندوخته قانونی | (۱۰۲,۵۸۷) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۲,۹۲۳,۸۵۹ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۲,۰۰۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۹۲۳,۸۵۹ |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۲۰۵ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۲۰۰ |
| سرمایه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |

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 فن پردازان بهمن | حقوقی | سهامی خاص | ۲۳۱۷۱۸ | اصلی |
| شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا | حقوقی | سهامی عام | ۲۳۹۵۱۳ | اصلی |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور | حقوقی | سهامی عام | ۲۳۹۵۱۱ | اصلی |
| شرکت بازرگانی تجاری آذرآبادگان ماد پارت ارس | حقوقی | سهامی خاص | ۳۴۹۹ | اصلی |
| شرکت ویسمن موتور | حقوقی | سهامی خاص | ۴۶۱۷۲۹ | اصلی |

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمودگان 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) | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۲۷۷۸ | ۲۷۷۸ | به صورت ناخالص |

سایر موارد: