

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۳۰۷۱۸

شرکت: سرمایه گذاری بهمن

کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰

نماد: وبهمن

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 ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۰۹:۴۴:۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ در محل تهران، کیلومتر ۱۶ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) سالن همایش شرکت بهمن موتور 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
سرمایه گذاری پویا همگام	۱۱۳۶	٪۰
شرکت تعاونی اعتبارآزادامن الائمه	۳۴۲۰۴۵	٪۰.۰۱
گروه سرمایه گذاری سایپا	۸۰۰۰۰۰	٪۰.۰۳
سایر	۸۲۵۰۰۰	٪۰.۰۳
سرمایه گذاری اعتمادجم	۱۴۰۰۰۰۰	٪۰.۰۵
سرمایه گذاری آوین	۴۴۳۸۶۳۴	٪۰.۱۶
سرمایه گذاری ارزش آفرینان	۱۱۵۵۴۶۵۵	٪۰.۴۲
موسسه قرض الحسنه بسیجیان	۸۵۴۵۴۵۴۴	٪۳.۱۱
کیا مهستان	۹۴۲۴۶۵۸۵	٪۳.۴۳
گروه انرژی مهستان	۲۳۷۲۱۸۲۲۶	٪۸.۶۳
داد و ستد آریا	۲۸۸۵۵۵۷۹۵	٪۱۰.۴۹
شرکت بیمه ملت	۳۰۹۹۹۱۴۱۲	٪۱۱.۲۷
سرمایه گذاری سامان مجد	۴۲۵۳۱۴۵۷۷	٪۱۵.۴۷
شرکت گروه بهمن (سهامی عام)	۱۰۸۵۶۵۱۳۰۱	٪۳۹.۴۸
جمع:	۲۵۴۵۷۹۳۹۱۰	٪۹۲.۵۷

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 رئیس مجمع
 آقای/خانم حسن هاشمی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم جابرمهرزاد خانسری به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مجید صادقی 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 گروه بهمن	۳۹۳۹		اصلی	بهزاد قنبری	۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
تعاونی اعتبار ثامن الائمه	۱۸۱۴۵۷		اصلی	محمد جواد سلیمی	۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
سرمایه گذاری پویا همگام	۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷		اصلی	محمدرضا رستمی	۵۰۲۹۸۷۱۷۴۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری کیا مهستان	۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶		اصلی	یوسف جوانگروه	۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
گروه انرژی مهستان	۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵		اصلی	علیرضا ابراهیم پور	۰۰۵۱۲۰۶۲۵۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
یوسف جوانگروه	۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷	کارشناسی

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	۳۳۸,۶۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۹۳,۱۰۱
تعدیلات سنواتی	(۷۲,۵۹۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۲۰,۵۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۴۵,۵۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۸۴,۱۱۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵,۹۷۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۶۸,۱۴۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۷۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۹۳,۱۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۲,۷۵۰,۰۰۰

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 گروه بهمن	حقوقی	سهامی عام	۳۹۳۹	اصلی
سرمایه گذاری پویا همگام	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷	اصلی
سرمایه گذاری کیا مهستان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶	اصلی
گروه انرژی مهستان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵	اصلی
شرکت سامان مجد	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲	اصلی

موسسه حسابرسی بهمن به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین 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)	۸۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۲۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با رعایت کامل ماده مذکور به شرح مندرج در گزارش بازرس قانونی مورد تنفیذ قرار گرفت.
حق حضور اعضا کمیته حسابرسی (شامل عضو غیرموظف شرکت در آن کمیته) معادل ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص به ازای هر حد اقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.