

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۵۵۸۲۸

شرکت: سرمایه گذاری بهمن

کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰

نماد: وبهمن

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ در محل تهران ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی بلوار دهکده هتل المپیک تالار هگمتانه 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 ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

انتخاب حسابر س 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
گروه انرژی مهستان	۱۸۱۲۷۷۱۴۲	۷.۴۹٪
داد و ستد آریا	۲۵۴۲۲۷۱۴۷	۱۰.۵۱٪
شاسی ساز	۲۵۷۳۹۰۱۹۳	۱۰.۶۳٪
شرکت بیمه ملت	۳۳۶۹۲۸۸۱۷	۱۳.۹۲٪
شرکت تعاونی اعتبارآزادثامن الاثمه	۳۷۴۵۷۷۸۳۰	۱۵.۴۸٪
سایر	۴۲۶۹۱۱۶۳۴	۱۷.۶۴٪
شرکت گروه بهمن (سهامی عام)	۴۳۸۸۰۸۵۸۶	۱۸.۱۳٪
جمع:	۲۲۷۰۰۲۱۳۴۹	۹۳.۸٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید موحدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید محسن هاشمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیررضا خسروی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن عابدی 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 گروه بهمن	۳۹۳۹	سهامی عام	اصلی	محمد رضا سروش	۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
تعاونی اعتبار ثامن الائمه	۱۸۱۴۵۷	تعاونی	اصلی	سید محسن هاشمی	۰۴۹۱۰۰۶۰۲۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری پویا همگام	۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷	سهامی عام	اصلی	امیر خرمی شاد	۰۰۴۹۹۶۹۱۱۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری کیا مهستان	۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶	سهامی عام	اصلی	رضا کامرانی جویمند	۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
گروه انرژی مهستان	۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵	سهامی عام	اصلی	مسعود حجاریان کاشانی	۰۰۳۲۲۷۴۷۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حجت اله انصاری	۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲	دکترای مدیریت مالی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	درصد نسبت به جمع درآمدها	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری	۶۵۸,۰۷۰	۱۰۰	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۵۱,۶۱۳	۵۳	
جمع درآمدها	۱,۰۰۹,۶۸۳	۱۵۳	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۷,۱۱۳)	(۴)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۱۳۸,۱۳۶	۲۱	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۲۰,۷۰۶	۱۷۰	
هزینه های مالی	(۱۳,۶۲۶)	(۲)	
درآمد حاصل از سرمایه گذارها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۸۰,۱۵۵	۱۲	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته	۱,۱۸۷,۲۳۵	۱۸۰	
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۱۸۷,۲۳۵	۱۸۰	
مالیات	۰	۰	
سود (زیان) خالص دوره	۱,۱۸۷,۲۳۵	۱۸۰	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۴۶۳	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۴۹۱	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۹۱	۰	
سرمایه	۲,۴۲۰,۰۰۰	۳۶۸	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۱,۱۸۷,۲۳۵
سود انباشته ابتدای دوره	۶۹۷,۷۳۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۵۸۰,۸۰۰)
انتقال از سایر اندوخته‌ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته‌های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۱,۳۰۴,۱۶۸
اندوخته قانونی	(۵۹,۳۶۲)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	۰
سود سهام مصوب سال جاری	(۹۶۸,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۲۷۶,۸۰۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰

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
تعاونی اعتبار نامن الائمه	حقوقی	تعاونی	۱۸۱۴۵۷	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

موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:

۳۶۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

- تنفیذ و تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت