

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۰۱۰۹۹

شرکت: سرمایه گذاری بهمن

کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰

نماد: وبهمن

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ در محل تهران ، خیابان ولیعصر (عج) پایین تر از پارک ساعی نیش کوچه دلپسته شماره ۲۱۴۱ سالن آمفی تئاتر هتل سیمرغ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۳٪	۷۲۶۰۰۰	سایر
۰.۰۵٪	۱۱۰۰۰۰۰	صنایع ریخته گری ایران
۰.۰۶٪	۱۵۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری حامی کیان سازه
۰.۰۷٪	۱۷۸۳۰۵۰	سرمایه گذاری آوین
۰.۱۳٪	۳۱۴۶۵۵۶	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۱۵٪	۳۷۱۰۶۱۰	نیرومحرکه ایران
۰.۲٪	۴۸۲۵۴۰۰	مزدا یدک
۰.۲۲٪	۵۴۲۱۶۶۸	سرمایه گذاری لقمان
۰.۳۴٪	۸۲۸۲۰۰۰	سرمایه گذاری ارزش آفرینان
۰.۶٪	۱۴۴۶۶۰۴۵	سرمایه گذاری وثوق امین
۰.۸۹٪	۲۱۴۹۰۹۶۷	سرمایه گذاری سلیم
۲.۹۳٪	۷۰۹۴۵۱۱۹	کیا مهستان
۳.۱۱٪	۷۵۲۰۰۰۰۰	موسسه قرض الحسنه بسیجیان
۳.۴۳٪	۸۳۰۳۹۸۸۰	بازرگانی عصر بهمن
۳.۵۵٪	۸۵۸۶۲۵۴۸	گروه انرژی آریادانا
۷.۴۹٪	۱۸۱۲۷۷۱۴۲	گروه انرژی مهستان
۱۰.۶۳٪	۲۵۷۲۹۰۱۹۳	شاسی ساز
۱۱.۰۲٪	۲۶۶۶۶۳۹۱۹	داد و ستد آریا
۱۳.۵۵٪	۳۲۷۸۸۱۷۵۸	شرکت بیمه ملت
۱۵.۴۸٪	۳۷۴۵۷۷۸۳۰	شرکت تعاونی اعتبارآزادثامن الائمه
۲۰.۱۷٪	۴۸۸۰۱۹۵۰۶	شرکت گروه بهمن (سهامی عام)
۹۴.۱٪	۲۲۷۷۲۱۶۱۹۱	جمع:

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 میثم ساریان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم هانی بابازاده شیروان 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	محمد رضا سروش	۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
تعاونی اعتبار ثامن الائمه	۱۸۱۴۵۷		اصلی	سید محسن هاشمی	۰۴۹۱۰۰۶۰۲۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری پویا همگام	۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷		اصلی	امیر خرمی شاد	۰۰۴۹۹۶۹۱۱۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری کیا مهستان	۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶		اصلی	امیر محمد رحیمی	۱۰۹۱۳۹۱۴۱۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
گروه انرژی مهستان	۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵		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	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ 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 ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	درصد نسبت به جمع درآمدها	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری	۹۰۱,۰۵۲	۱۰۰	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۵۲,۳۲۱	۱۷	
جمع درآمدها	۱,۰۵۳,۳۷۳	۱۱۷	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۱,۵۵۹)	(۴)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۱۰,۵۱۴	۱	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۳۳,۳۲۸	۱۱۵	
هزینه های مالی	(۱,۵۵۱)	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	(۳۲)	۰	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته	۱,۰۳۰,۷۴۵	۱۱۴	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۰۳۰,۷۴۵	۱۱۴	
مالیات	۰	۰	
سود (زیان) خالص دوره	۱,۰۳۰,۷۴۵	۱۱۴	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۴۲۷	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۴۲۶	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۲۶	۰	
سرمایه	۲,۴۲۰,۰۰۰	۲۶۹	

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	۱,۰۳۰,۷۴۵
سود انباشته ابتدای دوره	۱,۲۴۴,۸۰۶
تعدیلات سنواتی	(۶,۲۳۵)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۹۶۸,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	.
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	.
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	.
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	.
سود قابل تخصیص	۱,۳۰۱,۳۱۶
اندوخته قانونی	(۴۶,۰۳۸)
اندوخته طرح و توسعه	.
پاداش هیئت مدیره	.
سود سهام مصوب سال جاری	(۷۲۶,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۵۲۹,۲۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰

موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی البدل 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 ۷۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:
۴۰۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
مبلغ ۳۶۰۰ میلیون ریال پاداش هیئت مدیره در ردیف هزینه های عمومی و اداری لحاظ گردیده است و از این بابت در گردش سود و زیان انباشته گزارش نشده است.