

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۸۳۶۹

شرکت: سرمایه گذاری بهمن

کد صنعت: ۵۶۹۹۲۵

نماد: وبهمن

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ در محل بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) کلیومتر ۱۶ 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
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
انتخاب حسابر 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
۰.۰۱٪	۴۰۰۰۰	سرمایه گذاری اعتمادچم
۰.۲٪	۵۵۰۰۰۰	داد و ستد آریا
۰.۴۳٪	۱۱۸۰۲۱۱۳	سرمایه گذاری ارزش آفرینان
۰.۸۱٪	۲۲۳۴۷۸۱۵	سرمایه گذاری پویا همگام
۱.۲۷٪	۳۴۸۹۶۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری بهمن گستر
۱.۲۷٪	۳۵۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری مانا نوین
۱.۳۱٪	۳۶۰۰۰۰۰	بازرگانی تدارکات کارآمد پویا ابریشم
۱.۳۲٪	۳۶۴۰۰۰۰	شرکت بازرگانی سروش بهمن
۱.۴۲٪	۳۹۱۵۵۶۰۸	بازرگانی عصر بهمن
۳.۶۱٪	۹۹۳۴۶۵۸۵	کیا مهستان
۶.۰۷٪	۱۶۶۸۶۲۸۵۲	گروه انرژی مهستان
۱۰٪	۲۷۵۰۰۰۰۰	شرکت بیمه ملت
۱۵.۴۸٪	۴۲۵۵۹۰۳۹۷	سرمایه گذاری سامان مجد
۴۱.۵۹٪	۱۱۴۳۶۴۰۵۱۴	شرکت گروه بهمن (سهامی عام)
۸۴.۷۹٪	۲۳۳۱۸۴۲۳۸۴	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 محمد رضا رستمی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محمد مهدی مومن زاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد هاشمی خواه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی جعفری بشلی 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
گروه بهمن	۱۰۱۰۰۳۳۱۴۰۲		اصلی	کیوان قاصدی دیزجی	۰۰۷۸۳۳۸۳۶۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد
سرمایه گذاری پویا همگام	۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴		اصلی	محمد رضا رستمی	۵۰۲۹۸۷۱۷۴۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
کیا مهستان	۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸		اصلی	کامیار عطائی	۰۰۴۶۳۶۷۰۵۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد
گروه انرژی مهستان	۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷		اصلی	میثم ساریان	۰۰۷۱۵۳۰۲۶۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد
سرمایه گذاری سامان مجد	۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲		اصلی	محمد مهدی مؤمن زاده	۱۱۸۹۳۷۱۱۴۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
کیوان قاصدی دیزجی	۰۰۷۸۳۳۸۳۶۰	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۵,۴۴۰,۳۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۳۱۷,۷۱۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۳۱۷,۷۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۷۶۷,۷۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷,۲۰۸,۰۷۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۲۰۸,۰۷۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶,۳۲۸,۰۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۹۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۲۰
سرمایه	۲,۷۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرین 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	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۳۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سهمداران محترم: بدینوسیله به استحضار می‌رساند با توجه به شیوع بیماری کرونا و در جهت اجرای الزامات نامه ابلاغی به شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۹۸ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، امکان حضور فیزیکی برای سهامداران در جلسه مجمع، حداکثر جهت ۱۵ نفر (شخص حقیقی و یا حقوقی) مقدور می‌باشد. لذا از شما سهامدار گرامی تقاضا می‌شود تا با مشاهده آنلاین جلسه مجمع از طریق سایت شرکت به نشانی [www.sahamdar.com](#) و ارائه پرسش و نقطه نظرات از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره ۱۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ ما را در برگزاری شایسته مجمع یاری فرمایید.