



شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)

مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

شماره ثبت ۱۳۱۹۰ سرمایه: هشتاد میلیارد ریال تمام (۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

بر اساس آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۴۲۳۱ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ در ساعت ۱۵ بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۳ در محل سینما کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان خالد اسلامبولی (وزراء سابق)، بالاتر از خیابان دکتر بهشتی، شماره ۲۴ تشکیل گردید و پس از احراز حد نصاب قانونی حضور سهامداران به میزان ۸۶/۱۱ درصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها (لیست پیوست)، جلسه توسط رئیس هیئت مدیره افتتاح و پس از قرائت کلام الله مجید نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر اقدام شد:

- ۱- آقای مسعود اژیبه نماینده شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای علامه راد نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به سمت ناظر
- ۳- آقای حامد حسن پور نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) به سمت ناظر
- ۴- آقای عباس حاجی زاده مدیرعامل شرکت به سمت منشی

پس از انتخاب هیئت رئیسه، دستور جلسه توسط منشی مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

دستور جلسه

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی درباره عملیات سال مالی ۱۳۸۶
- ۲- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش هیئت مدیره و اتخاذ تصمیم نسبت به سود سال مالی ۱۳۸۶
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت
- ۴- انتخاب اعضاء هیئت مدیره
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج هر گونه دعوت و آگهی و اطلاعیه برای سهامداران شرکت.
- ۶- سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع نسبت به مسائل مطروحه ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آورد:

- ۱- گزارش هیئت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس قرائت و مورد بررسی قرار گرفت.
- ۲- صورت حساب سود و زیان سال ۱۳۸۶ و ترازنامه شرکت به تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.
- ۴- موسسه آگاهان و همکاران به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای اصغر طه‌پوری به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ به مدت یک سال انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه ایشان به هیئت مدیره تفویض گردید.
- ۵- اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

الف: اعضای اصلی هیئت مدیره

- شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
- شرکت بهپخش (سهامی عام)
- شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)
- شرکت ساختمانی گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام)
- شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر (سهامی خاص)

ب: اعضای علی‌البدل هیئت مدیره:

- شرکت قند نیشابور (سهامی عام)
- شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)
- ۶- حق الحضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره ماهانه ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال از فروردین ماه سال ۱۳۸۷ تعیین گردید که به شرط تشکیل یک جلسه در ماه قابل پرداخت است.
- ۷- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب گردید.

مجمع به آقای حسن سمائی یکی از سهامداران شرکت و کالت با حق توکیل به غیر و اختیار داد تا مراتب فوق را در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسانده و ذیل دفاتر را امضاء نماید.
جلسه راس ساعت ۱۷ بعداز ظهر خاتمه یافت.

منشی مجمع

عباس حاجی زاده

ناظر مجمع

علامه راد

ناظر مجمع

حامد حسن پور

رئیس مجمع

مسعود اژیة