

بسمتعالی

مشروح مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه بهمن (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه بهمن (سهامی عام) پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل سالن همایش حکمت واقع در کیلومتر ۱۷ بزرگراه شهید فهمیده (اتوبان تهران - کرج)، بلوار پژوهش (شهرک علم و فناوری پژوهش)، خیابان دانش، پژوهشکده شیمی و مهندسی شیمی ایران با حضور ۸۲،۱۳٪ از صاحبان سهام تشکیل گردید که مشروح مذاکرات آن بدین شرح است.

۱- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص سرفصلهای دریافتی های تجاری و غیر تجاری و پیش پرداختها و همچنین مطالبات گروه و شرکت های زیر مجموعه، مدیرعامل شرکت گروه بهمن چنین توضیح دادند که در خصوص وصول مطالبات با استفاده از نرم افزارهای قابل استفاده و همینطور به کارگیری تیمی از افراد متبحر که تحت نظر رئیس هیأت مدیره گروه فعالیت می نمایند، پیگیریها در دست اقدام است. همچنین در خصوص تعیین وضعیت ادامه فعالیت در شرکت نیک صنعت پارسین نیز عنوان گردید که شرکت مذکور به جهت دارا بودن امکانات و تجهیزات و به واسطه بالا رفتن قیمتها و قابلیت بازیافت، نگرانی چندانی را بابت بازگشت مخارج و پرداختهای انجام شده متوجه گروه نمی نماید، لذا تکلیف شد که:

- شرکت های تابعه ضمن بکارگیری از تمام ظرفیت های قانونی، عرفی و امکانات موجود در مجموعه شرکت اصلی، گزارش اقدامات انجام شده در خصوص وصول مطالبات را به صورت ۳ ماه یکبار به اطلاع سهامدار عمده رسانده و در خصوص شرکت نیک صنعت پارسین نیز جهت حفظ منافع سهامداران مقرر شد که یا شرايطی ایجاد گردد که شرکت مذکور به چرخه تولید وارد شود و یا در جهت واگذاری آن شرکت با رعایت صرفه و صلاح سهامداران اقدام لازم صورت پذیرد.

۲- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد تهیه صورتهای مالی شرکت های فرعی رسپکت و خدمات بیمه ای توسعه اعتماد مهر و همچنین موضوع ذخیره کاهش ارزش در سرمایه گذاریهای بلند مدت در سهام شرکت های تراکتور سازی ایران و سرمایه گذاری بهمن (بازار سرمایه) از سوی شرکت اصلی، مجمع تکلیف نمود که:

- در خصوص قصوری که در دو شرکت زیر مجموعه به شرح اسامی که در فوق آمده است مقرر گردید، ضمن پیگیری تا حصول نتیجه، مراحل قانونی و الزامات حسابداری رعایت گردیده و از تکرار موارد اینچنینی جلوگیری به عمل آید. در رابطه با بازار سرمایه نیز توصیه شد که استانداردهای حسابداری کاملاً رعایت شود. راجع به شرکت رسپکت هم می بایست طی ۳ ماه آینده وضعیت شرکت کاملاً مشخص شده و امورات مالی آن تبیین گردد.

۳- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در زمینه محاسبه سرفصلی شرکت های فرعی و ارزش منصفانه در تاریخ تملک. عنوان شد که این بند عمومی است و در اکثر شرکتها نیز وجود دارد ولی مجمع تکلیف نمود که:

- با صرفه و صلاح سهامداران محترم و مجموعه گروه، اقدامات مؤثر انجام پذیرد.

۴- در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در شرکت های فرعی بهمن دیزل و سیبا موتور مجمع تکلیف نمود که:

- بر اساس صرفه و صلاح سهامداران محترم و ملاحظات اصولی، این امور مورد پیگیری دقیق قرار گیرد.

- ۵- در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با مالیات عملکرد و مالیات و عوارض ارزش افزوده، مدیر عامل توضیح دادند که ذخایری که در مجموعه گروه گرفته شده است بر اساس استانداردهای حسابداری و با اخذ مشاوره از کارشناسان مجرب در امور مالیاتی در نظر گرفته شده است. هر چند که در سال جاری بحث های مالیاتی بسیار سخت تر شده و پیچیدگیهای خاصی در آن به وجود آمده اما آنچه که به عنوان ذخایر این امر در نظر گرفته شده، طبق تجربه کافی خواهد بود. مجمع نیز در این خصوص تکلیف نمود که:
- این امور با رعایت و دقت هر چه بیشتر در قوانین و مقررات کماکان صورت پذیرد.
- ۶- در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در زمینه وجود بعضی از شرکتهای فرعی که طی سال مالی مورد گزارش دارای عملیات مشخصی نبوده و دارای زیان انباشته در پایان سال بوده اند، مدیریت عامل توضیح دادند که عمده زیان مربوطه بابت شرکت صنایع ریخته گری ایران است که بنا بر سیاست های سابق، قرار بر آن بوده که برای تولید قسمتی از موتور برخی از خودروهای تجاری از طریق این شرکت اقداماتی انجام پذیرد اما از آنجا که فضای بسیار رقابتی در این صنعت وجود دارد و علی رغم زحمات فراوان و دشواریهایی که این صنعت دارد، چندان سود قابل توجهی را به همراه نداشته، لذا گروه بهمن نیز مترصد آن است که با اقداماتی مؤثر یا شرایط را بهبود دهد و یا آنکه شرکت مذکور را واگذار نماید. همچنین شرکت بازرگانی تدارکات پویا ابریشم بابت فروش سهام بانک تجارت و کسری ذخیره ارزش، زیان شناسایی نموده که البته به واسطه خرید سهام های جایگزین این زیان تا حدود قابل توجهی جبران گردیده است. لذا مجمع تکلیف نمود که:
- در خصوص شرکت صنایع ریخته گری ایران می بایست یک برنامه برون رفت از زیان ارائه گردد و وضعیت آن شرکت در خصوص ادامه فعالیت، توقف و یا تغییر در ترکیب سهامداران، ظرف مدت ۳ ماه آینده مشخص گردد. بابت شرکت بازرگانی پویا ابریشم نیز یک جایگزینی مناسب با انجام خرید سهام های جدید انجام شده که به این واسطه شرایط شرکت مذکور مثبت است و به لحاظ اقتصادی مشکلی ندارد که در این خصوص نیز توصیه به تداوم این امر شد.
- ۷- در خصوص بند ۱۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد وضعیت داراییهای نگهداری شده برای فروش و عدم پوشش بیمه ای کامل برخی از داراییهای ثابت، مدیرعامل شرکت گروه بهمن توضیح دادند که در مجموعه ما واگذاری املاک بسیار با احتیاط و وسواس انجام می شود و به راحتی فروشنده اموالمان نیستیم چرا که اعتقاد داریم ارزش افزوده آنها در آینده شرایط بهتری را ایجاد خواهد نمود. مجمع نیز تکلیف کرد که:
- اگر قرار است اموالی فروخته شود می بایست صلاح سهامداران در اکثریت دیده شود و اگر ضرورتی به فروش نباشد این اقدام صورت نگیرد. همچنین برای آن دسته از داراییها که کسری پوشش بیمه ای دارند، بیمه مورد نیاز تأمین گردد.
- ۸- در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با مسئولیت " سایر اطلاعات " و اظهار نظر مؤسسه در خصوص آن، مجمع تکلیف نمود که:
- شرکت، همکاری لازم را در چارچوب الزامات قانونی و دستورالعمل های موجود داشته باشد تا به یک حد قابل اتکایی بتوان رسید.
- ۹- در خصوص بند ۱۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عدم رعایت مفاد ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحیه قانون تجارت و تغییر اساسنامه شرکت و همچنین اقدامات انجام شده در ارتباط با بندهای ۴ الی ۷، ۹ الی ۱۱، ۱۳ و ۱۷ گزارش حسابرس طی سال مالی گذشته، مدیرعامل توضیح دادند که پرداخت سود سهامداران حقیقی بدون وقفه از زمان اعلام شده توسط شرکت همواره در جریان بوده و عدم پرداخت سودها تنها در رابطه با سهامداران عمده است. ضمن آنکه در ارتباط با تغییر اساسنامه هم مجمع بعدی شرکت که تا ساعتی بعد انجام خواهد شد این مهم را به انجام خواهد رساند. لذا مجمع تکلیف نمود که:
- در خصوص بندهای ذکر شده مطابق آنچه که در فوق آمد، تکالیف مجمع قبلی تأکید می گردد ضمن آنکه می بایست گزارش دهی مرتب صورت گیرد تا سهامدار عمده نسبت به وضعیت انجام امور آگاهی لازم را کسب نماید.



دفتر مرکزی : تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج، پلاک ۲۷۹
کدپستی: ۱۳۹۷۱۱ - ۳۹۶۹۹ / تلفن و فکس: ۴۸۰ ۸۱ ۴۰۰ و ۴۸۰ ۹۷ ۴۰۱
شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۱۴۰۲
www.bahman.ir

Headquarter: No. 279, 13th Km of Karaj Makhsoos Rd., Tehran,
13999-39711, IRAN. Tel / Fax: +98 21 480 81 400 & + 98 21 480 97 401
info@bahman.ir

۱۰- در خصوص بند ۱۷ گزارش حسابرِس و بازرِس قانونی در رابطه با عدم رعایت بخشی از مفاد مواد ۴۲ و ۴۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و همچنین عدم انجام بخشی از الزامات تعریف شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، از سوی مدیرعامل شرکت توضیح داده شد که شرکت در ارائه گزارشات همیشه با وسواس رفتار می کند و تلاش دارد که ارائه گزارشات با دقت بسیاری به انجام برسد و همواره گزارشات را به شکلی ارائه می کند که ادامه فعالیت شرکتها را تحت تأثیر قرار ندهد. بدین جهت مجمع تکلیف نمود که:

- دستورالعمل حاکمیت شرکتی به صورت کامل رعایت شود و همچنین سیستم های گزارشگری می بایست دقیق تر به انجام برسد.

منشی
کیوان قاصدی دیزجی

ناظر
مرتضی شفیعی

ناظر
محمد خرابیان

رئیس مجمع
حمیدرضا منجی