

## باسمه تعالی

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه بهمن (خبهمن)

### الف - زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

زمان: ۹۴/۴/۱۵ ساعت: ۱۰

مکان: بلوار غربی ورزشگاه آزادی - مرکز پژوهشهای صنعت نفت

### ب - دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تقسیم سود نقدی

سایر موارد

### ج - اعضای هیئت رئیسه:

رئیس مجمع: آقای مهندس معتمدی فر

ناظر مجمع: آقای دکتر رئیس زاده

ناظر مجمع: آقای مهندس سروش

منشی مجمع: -

دبیر مجمع: آقای مهندس موحدی

نماینده بورس: آقای محمودی

بازرس قانونی: آقای نریمانی

حسابرس: آقای نریمانی

آراء حاضر در مجمع: حدود ۷۰٪

#### د- وضعیت سهم قبل از مجمع:

آخرین قیمت: ۲۳۸۲ ریال

سود خالص به ازای هر سهم: ۴۰۵ ریال

پیش بینی سود: ۳۱۶ ریال

#### ه- تصمیمات مجمع

سود نقدی هر سهم: ۵۰۰ ریال

روزنامه رسمی: اطلاعات

حق حضور اعضاء غیر موظف: ۷ میلیون ریال

پاداش هیئت مدیره: ۲۲۵۰ میلیون ریال ناخالص

بازرس قانونی: هوشیار ممیز

#### و- نکات مهم گزارش حسابرس:

بند حسابرس: تأییدیه درخواستی از شرکت سرمایه گذاری سایپا در خصوص مبلغ ۱۵۴/۹ میلیارد ریال طلب شرکت اصلی منعکس در سر فصل سایر حسابها و اسناد دریافتی (یادداشت توضیحی شماره ۹) تا تاریخ این گزارش واصل نشده است و این موسسه نیز نتوانسته است از طریق اجرای سایر روشهای جایگزین آثار احتمالی ناشی از عدم دریافت پاسخ تأییدیه مزبور را بر صورتهای مالی مورد گزارش تأیید کند.

پاسخ: این معامله به صورت مبیعه نامه در آمده که مورد تأیید سایپاست و با تغییر مدیریت سایپا در سال جاری حل خواهد شد و ریسکی ندارد.

بند حسابرس: مبلغ ۲۸۹ میلیارد ریال مانده حساب چک های برگشتی نزد صندوق مربوط به بهای فروش خودروهای فروخته شده در سنوات ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و قبل از آن توسط شرکت فرعی بهمن موتور (سهامی خاص) بوده که اسناد مالکیت بخشی از خودرو های فوق تا تسویه کامل بدهی در رهن شرکت قرار دارد و از این بابت مبلغ ۲۱/۲ میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است. با توجه به مراتب فوق هر چند احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اضافی در حسابها ضروریست لیکن به دلیل عدم دسترسی به اسناد و مدارک لازم، تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای این موسسه امکانپذیر نمیباشد.

پاسخ: این روند فروش که مربوط به سالهای ۸۸، ۸۹ میباشد روند کاهشی گرفت. سند این خودروها در رهن شرکت میباشد که تا کنون شرکت برخی از این طلب ها را بعلاوه دیرکرد دریافت کرده و ریسکی را متوجه شرکت نمیکند.

بند حسابرس: دارائیهای نگهداری شده برای فروش (موضوع یادداشت توضیحی ۱۲) از سنوات قبل تا کنون در حسابها راکد بوده، مضافا یک باب ساختمان متعلق به شرکت اصلی واقع در بندر عباس در حال حاضر در اختیار شرکت بهمن موتور میباشد.

پاسخ: این زمینها که بار مالی قابل توجه آن در تهران، خیابان آفریقا میباشد، با تغییر کاربری ارزش افزوده زیادی برای شرکت به ارمغان خواهد آورد.

بند حسابرس: فعالیت تجاری تعدادی از شرکت های فرعی متوقف گردیده، ضروری است تدابیر لازم در خصوص چگونگی ادامه یا توقف فعالیت شرکت های فوق از جمله شرکت ریسپکت که فعالیت آن در سال مالی مورد گزارش منحصر به پرداخت هزینه های جاری بوده، اتخاذ گردد.

پاسخ: این شرکت ها یا فاقد بازدهی لازم بوده اند و یا در راستای اهداف شرکت نبوده اند. شرکت ریسپکت از نظر ما متوقف نبوده لیکن هدف آن گشایش اعتبار در زمان رفع محدودیت بوده که به دلیل تحریم کم کار شده است.

بند حسابرس: مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت ۸ ماه پس از تصویب سود توسط مجمع عمومی رعایت نشده است.

پاسخ: این موضوع در چند نوبت آگهی شده و امکان دریافت سود وجود داشته لیکن از سهامداران سنواتی آدرسی موجود نبوده و خود نیز مراجعه نکردند و در پایان هیئت مدیره عنوان کرد مکلف به اجرای ماده ۲۴۰ میباشد. نظر نماینده سازمان بورس: آگهی مربوط در کدال گذاشته شود.

### ز: نکات حائز اهمیت:

در مورد عدم ارائه بموقع صورتهای مالی تلفیقی و پیش بینی هیئت مدیره خود را مکلف به ارائه بموقع اطلاعات دانست و اظهار داشت امسال حل خواهد شد.

مدیر عامل اهم برنامه ها را چنین توصیف کرد: حوزه بنگاه: افزایش سرمایه گروه و اصلاح ساختار مالی شرکت های گروه- عرضه شرکت های بهمن دیزل و سیبا موتور در فرابورس- بهینه سازی ساختار دارائی و...

حوزه خودرو: طراحی و توسعه کاپرا- تولید مزدا در صورت رفع محدودیت- تولید وانت کارا- راه اندازی خطوط وانت ایسوزو- افزایش سهم بازار مینی بوس مکسوس.

افزایش سرمایه: در دستور کار سال جاری شرکت میباشد که احتمالا ۱۰۰ درصد بوده و از محل مطالبات و اندوخته میباشد.

تغییر ساختار در سیبا موتور آراین: بر اساس محدودیت ها با شرکای خارجی و برای جلوگیری از آسیب به روابط با این شرکاست. بدهی بانکی: احتیاج به سرمایه در گردش بالا داریم که مجبور به گرفتن وام هستیم ولی تا کنون بدهی معوق به بانک ها نداریم.

استراتژی هیئت مدیره بر تمرکز میباید و شرکت های فرعی در صورت نبودن در راستای اهداف شرکت واگذار میشوند از جمله مهر اقتصاد است که واگذار شده.

فعالیت های شرکت در سه حوزه سرمایه گذاری، بخش خودرویی و بخش انرژی میباشد که تمرکز بر تولید خودروهای تجاری میباشد.

ظرفیت خالی حدودا ۵۰ درصدی داریم که این مربوط به ماشین آلات است و در بخش نیروی انسانی و سرمایه در گردش با حداکثر راندمان مشغول هستیم.

دلیل شناسائی زیان توسط شاسی سازی به دلیل بالا بودن هزینه ثابت و پائین بودن تعداد تولید میباشد.

شرکت پویا ابریشم سال ۸۹ و ۹۰ خریداری شده و نقش سهامداری ما در بانک تجارت است.

پیش بینی تولید سیبا موتور حدود ۲۴۰۰ دستگاه بوده که انشا... محقق میشود.

کارشناس: علی اصولیان