

دفتر مرکزی : تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج، پلاک ۲۷۹
کدپستی: ۱۳۹۷۱۱ - ۳۹۹۹ / 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

بسمتعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه بهمن (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۴۰۲

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه بهمن (سهامی عام) پیرو آگهی دعوت منتشره در شماره ۲۷۳۲۳ روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ رأس ساعت ۱۱:۳۰ 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)، پژوهشکده شیمی و مهندسی شیمی ایران با حضور ۸۲،۸۱ درصد از صاحبان سهام بشرح لیست پیوست تشکیل گردید و مجمع بدو نسبت به تعیین هیأت رئیسه اقدام نمود.

- ۱- آقای حمیدرضا منجی با کد ملی ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶ به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای محمد ضرابیان با کد ملی ۰۰۵۴۵۸۱۰۴۴ به نمایندگی از شرکت فن پردازان بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۶۰ به سمت ناظر مجمع
- ۳- آقای مرتضی شفیعی با کد ملی ۰۰۵۰۰۹۲۵۹۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵ به سمت ناظر مجمع
- ۴- کیوان قاصدی دیزجی با کد ملی ۰۰۷۸۳۳۸۳۶۰ به سمت منشی مجمع

هیأت رئیسه ضمن قبول سمت و با در نظر گرفتن لیست صاحبان سهام حاضر در مجمع و همچنین حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، رسمیت جلسه را اعلام نمود و سپس دستور جلسه قرائت و تصمیمات زیر به اتفاق آراء حاضرین در جلسه اتخاذ گردید:

دستور جلسه:

- تغییر اساسنامه شرکت، مطابق با اساسنامه نمونه مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار.
- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

تصمیمات:

به موجب تأکید و الزام سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین ارائه موافقت اصولی طی نامه شماره ۱۲۲/۴۶۶۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ مبنی بر تبدیل شرکت گروه بهمن به نهاد مالی - شرکت مادر (هلدینگ) و انطباق اساسنامه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با اساسنامه نمونه مصوب هیأت مدیره آن سازمان و به منظور رعایت تکالیف قانونی، پیشنهاد هیأت مدیره شرکت در خصوص تغییر اساسنامه شرکت مطابق با اساسنامه پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان دستور اصلی جلسه مطرح و با اکثریت آراء حاضرین در مجمع، تأیید و بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

- ۱- اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره مطابق با اساسنامه پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار با اکثریت آراء حاضرین در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
 - ۲- مجمع به اتفاق آراء حاضرین، به خانم لیدا پارسا جو صلاحی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورتجلسه در سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.
- جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت

منشی
کیوان قاصدی دیزجی

ناظر
مرتضی شفیعی

ناظر
محمد ضرابیان

رئیس مجمع
حمیدرضا منجی