

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه بهمن (سهامی عام)**ثبت شده به شماره ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲****تشکیل جلسه:**

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه بهمن (سهامی عام) پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه جهان صنعت به شماره ۵۰۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ در محل تهران - بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - کیلومتر ۱۶ - سالن همایش شرکت بهمن موتور با حضور ۷۸,۵ درصد از صاحبان سهام بشرح لیست پیوست و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده محترم موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع با رعایت ماده ۲۴ اساسنامه شرکت و ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نسبت به تعیین هیأت رئیسه اقدام نمود:

- ۱- آقای جمشید ایمانی کتک لاهیجانی با کد ملی ۲۱۲۱۸۲۵۵۸۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت رئیس مجمع.
- ۲- آقای کیوان قاصدی دیزجی با کد ملی ۰۰۷۸۳۳۸۳۶۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویاهمگام (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت ناظر مجمع.
- ۳- آقای سعید محمد علی زاده با کد ملی ۲۸۰۰۴۲۲۲۷۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ به سمت ناظر مجمع.
- ۴- آقای احمد زکی با کد ملی ۴۸۹۷۹۵۳۶۳۴ به سمت منشی مجمع.

تصمیمات جلسه:

رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه مجمع به شرح آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت قرائت گردید و گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت و مجمع پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل را مورد تصمیم گیری قرارداد:

❖ گزارش هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و نیز صورت های مالی شرکت اصلی و تلفیقی گروه بهمن برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ با لحاظ موارد مندرج در خلاصه مذاکرات، مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۹۴۲,۴۶۵,۷۶۹,۰۰۰ ریال به عنوان سود سهام (مبلغ ۷ ریال به ازاء هر سهم) تقسیم و پرداخت گردد.

منشی جلسه
احمد زکیناظر
سعید محمد علی زادهناظر
کیوان قاصدی دیزجیرئیس مجمع
جمشید ایمانی کتک لاهیجانی

❖ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد تصویب واقع گردید.

❖ مؤسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ و شماره ثبت ۴۶۸۴ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ و شماره ثبت ۶۸۷۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ با اکثریت آراء حاضر در جلسه، انتخاب گردیدند. میزان حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی ۱۴۰۱ با ۴۰ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۰ تصویب گردید.

❖ بازرسان اعم از اصلی و علی البدل منتخب مجمع بدینوسیله اقرار و تعهد می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج دراصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت و مسئولیت خود را اعلام می نمایند.

❖ حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره و حق الزحمه اعضاء کمیته های تخصصی به مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص، به شرط برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

❖ مصوب شد تا مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به طور ناخالص به عنوان پاداش هیئت مدیره پرداخت گردد.

❖ روزنامه جهان صنعت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تعیین گردید.

❖ اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- شرکت فن پردازان بهمن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۱۷۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۶۰
 - شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵
 - شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶
 - شرکت بازرگانی تجاری آذربادگان ماد پارت ارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۴۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۶۳۵۱
 - شرکت ویسمن موتور (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۱۷۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۹۷۲۱
- پس از ختم جلسه در ساعت ۱۳ مجمع به خانم لیدا پارسا جو صلاحی وکالت و اختیار با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

بازرس علی البدل

مؤسسه حسابرسی آزمودگان

حسابرس و بازرس اصلی

منشی جلسه
احمد زکی

ناظر
سعید محمد علی زاده

ناظر
کیوان قاصدی دیزجی

رئیس مجمع
حمشید ایمانی کتک لاهیجانی

