

برتالی

صور تجلسه 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 شماره ۲۷۸۸۲ روزنامه اطلاعات مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در محل سائن همایش بهمن موتور واقع در تهران، بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) کیلومتر ۱۶ با حضور ۷۴/۳ درصد از صاحبان سهام بشرح لیست پیوست تشکیل گردید. مجمع بدو نسبت به تعیین هیئت رئیسه اقدام نمود.

- ۱- آقای جمشید ایمانی کتک لاهیجانی با کد ملی ۲۱۲۱۸۲۵۵۸۴ به نمایندگی از شرکت ویسمن موتور (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۹۷۲۱ به سمت رئیس مجمع
 - ۲- آقای کیوان قاصدی دیزجی با کد ملی ۰۰۷۸۳۳۸۳۶۰ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ 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 مهدی جعفری بشلی با کد ملی ۲۱۶۱۸۳۱۹۸۴ به سمت منشی مجمع
- هیئت رئیسه 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:

- گزارش هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و نیز صورت های مالی شرکت اصلی و تلفیقی گروه بهمن برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با لحاظ موارد مندرج در خلاصه مذاکرات، مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۳,۷۶۹,۸۶۳,۰۷۶,۰۰۰ ریال به عنوان سود سهام (مبلغ ۲۸ ریال به ازاء هر سهم) تقسیم و پرداخت گردد.

- 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 ۱۴۰۰ با اکثریت آراء حاضر در جلسه، انتخاب گردیدند. میزان حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی ۱۴۰۰ با ۳۰٪ رشد نسبت به سال ۱۳۹۹ تصویب گردید.

منشی

مهدی جعفری بشلی

ناظر

سعید محمد علی زاده

ناظر

کیوان قاصدی دیزجی

رئیس مجمع

جمشید ایمانی کتک لاهیجانی

- 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 در اصل 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 ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص، به شرط برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
 - مصوب شد تا مبلغ ۴,۰۰۰ میلیون 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تعیین گردید.
- پس از ختم جلسه مجمع به خانم لیدا پارساجو صلاحی وکالت و اختیار با حق توکیل به غیر داد که یک نسخه از صورتجلسه را بانضمام مدارک پیوست جهت ثبت، به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران ارائه و ذیل دفتر ثبت شرکت ها را به وکالت و نمایندگی از طرف مجمع امضاء نمایند. جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

محل قبولی سمت بازرسان اصلی و علی البدل

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین

بازرس علی البدل

مؤسسه حسابرسی آزمودگان

حسابرس و بازرس اصلی

منشی
مهدی جعفری بشلی

ناظر
سعید محمد علی زاده

ناظر
کیوان قاصدی دیزجی

رئیس مجمع
جمشید ایمانی کتک لاهیجانی