

بسمتعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه بهمن (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه بهمن (سهامی عام) پیرو آگهی دعوت منتشره در شماره ۲۷۳۲۳ 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 درصد از صاحبان سهام بشرح لیست پیوست تشکیل گردید. مجمع بدو نسبت به تعیین هیئت 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- آقای کیوان قاصدی دیزجی با کد ملی ۰۰۷۸۳۳۸۳۶۰ 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 به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و نیز صورت های مالی شرکت اصلی و تلفیقی گروه بهمن شامل ترازنامه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و صورت سود (زیان)، گردش سود (زیان) انباشته، سود (زیان) جامع و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با لحاظ موارد مندرج در خلاصه مذاکرات، مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید از مبلغ ۲،۹۷۱،۲۰۹ میلیون ریال سود قابل تخصیص سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱،۹۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به عنوان سود سهام (مبلغ ۱۹۰ 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 فاطر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۷۴ و شماره ثبت ۲۳۹۱ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و مؤسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ و شماره ثبت ۴۶۸۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۸ با اکثریت آراء حاضر در جلسه، انتخاب گردیدند. تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی ۹۸ به هیئت مدیره واگذار گردید.

منشی

کیوان قاصدی دیزجی

ناظر

محمد ضرابیان

ناظر

مرتضی شفیعی

رئیس مجمع

حمیدرضا منجی

دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج، پلاک ۲۷۹
کدپستی: ۱۳۹۷۱۱ - ۳۹۷۱۱ / تلفن و فکس: ۴۸۰ ۸۱ ۴۰۰ و ۴۸۰ ۹۷ ۴۰۱
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
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

- 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 حسابرسی به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص، پرداخت در وجه شخص حقوقی به شرط برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
- مصوب شد تا مبلغ ۲,۷۷۸ میلیون ریال به طور ناخالص به عنوان پاداش هیئت مدیره پرداخت گردد.
- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تعیین گردید. همچنین مقرر شد مطابق اطلاعیه شماره DPM-IOP-971-003 مورخ ۹۷/۰۹/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورتی که انتشار اعلامیه های پذیره نویسی، دعوتنامه های مجامع عمومی و اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی صورت پذیرد و به تأیید آن سازمان برسد، موضوع درج آگهی ها در روزنامه کثیرالانتشار ملغی گردد.
- پس از ختم جلسه مجمع به خانم لیدا پارساجوصلاحی 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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

محل قبولی سمت بازرسان اصلی و علی البدل

مؤسسه حسابرسی آزمودگان

بازرس علی البدل

مؤسسه حسابرسی فاطر

حسابرس و بازررس اصلی

منشی
کیوان قاصدی دیرجی

ناظر
محمد عزیزیان

ناظر
مرتضی شفیعی

رئیس مجمع
حمیدرضا منجی



شماره: ۹۸-۵۸۳

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

ریاست محترم

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

موضوع: اعلام قبولی سمت بازرس قانونی علی البدل

با احترام

بازگشت به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ شرکت گروه بهمن (سهامی عام)، این موسسه با توجه به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت، قبولی خود را به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل اعلام می دارد. در ضمن تایید و گواهی می نماید که مدیران این موسسه دارای سوء پیشینه و محکومیت کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند.

حسابرس و بازرس قانونی علی البدل
موسسه حسابرسي آزمودگان



مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر



خیابان وصال شیرازی - بزرگمهر غربی - کوی اسکو - پلاک ۱۴

تلفن: ۶۶۴۰۸۲۲۶ - ۶۶۴۹۸۰۲۵ - ۶۶۴۹۲۸۷۱

www.fateraudit.com

شماره ثبت ۲۳۹۱

(حسابداران رسمی)

حسابرس محشد سلیمان بروس و لوراق بهادر

“بسمه تعالی”

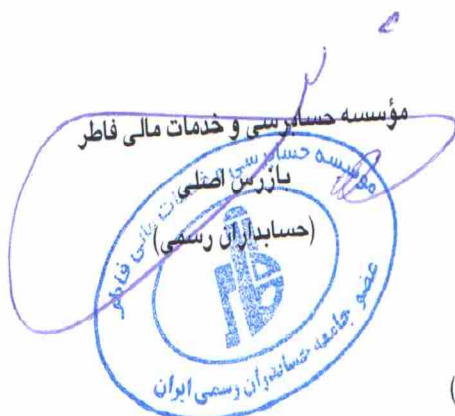
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

شماره: ۸۳۱۲-۶-۲۰۹

ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

با سلام؛

احتراماً، بازگشت به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ شرکت گروه بهمن (سهامی عام)، بدینوسیله این مؤسسه با توجه به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت، قبولی خود را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی اعلام می دارد، ضمناً تأیید و گواهی می نماید مدیر این مؤسسه آقای محمدرضا نادریان با کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ دارای سوء پیشینه و محکومیت کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند.



رونوشت: شرکت گروه بهمن (سهامی عام)