

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه بهمن (سهامی عام)**ثبت شده به شماره ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۱۴۰۲****به منظور بررسی حساب ها و تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ منعقد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴****تشکیل جلسه:**

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه بهمن (سهامی عام) پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه جهان صنعت به شماره ۵۲۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ در محل تهران - بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - کیلومتر ۱۶ - سالن همایش شرکت بهمن موتور با حضور بیش از ۷۸ درصد از صاحبان سهام بشرح لیست پیوست و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده محترم مؤسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع با عنایت به ماده ۲۴ اساسنامه شرکت و مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت نسبت به تعیین هیأت رئیسه از میان سهامداران (نمایندگان قانونی آنان) و حاضرین 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 سرمایه گذاری پویاهمگام (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت ناظر مجمع.
- ۳- آقای محمدرضا عالی پور با کد ملی ۴۶۲۲۵۷۳۷۳۳ 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 گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام توسط مدیرعامل و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ توسط نماینده مؤسسه حسابرسی آزمودگان قرائت گردید و مجمع پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ نمود.

❖ صورت های مالی شرکت اصلی و تلفیقی گروه بهمن برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و عملکرد هیأت مدیره مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۵.۳۸۵.۵۱۸.۶۸۰.۰۰۰ ریال به عنوان سود سهام (مبلغ ۴۰ ریال به ازاء هر سهم) تقسیم و پرداخت گردد.

منشی جلسه

احمد زکی

ناظر

محمدرضا عالی پور

ناظر

کیوان قاصدی دیزجی

رئیس مجمع

جمشید ایمانی کتک لاهیجانی



❖ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت با رعایت کامل ماده مذکور به شرح مندرج در گزارش بازرس قانونی تصویب و مورد تنفیذ واقع گردید.

❖ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و شماره ثبت ۱۱۰۲۱ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و مؤسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ با اکثریت آراء حاضر در جلسه انتخاب گردیدند. میزان حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی ۱۴۰۲ در اختیار هیأت مدیره قرار گرفته و به ایشان تنفیذ 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 در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مشمول هیچ یک از ایشان نمی باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق، بدینوسیله قبولی سمت و مسئولیت خود را اعلام نمودند.

❖ حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره و حق الزحمه اعضاء کمیته های تخصصی به مبلغ ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص، به شرط برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

❖ مصوب شد تا مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به طور ناخالص به عنوان پاداش به هیأت مدیره پرداخت گردد.

❖ روزنامه جهان صنعت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب شد.

• مشروح مذاکرات مجمع بر طبق ماده ۱۰۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرح برگ جداگانه صورتجلسه شد و مقرر گردید تا هیأت مدیره شرکت نسبت به انجام تکالیف مجمع اقدام لازم بعمل آورند.

ختم جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ اعلام و مجمع به آقای بیوک علیمراد لو (مدیر عامل) و سرکار خانم لیدا پارسا جو صلاحی مجتمعاً یا منفرداً وکالت و اختیار با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورتجلسه در نزد اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایند.

مؤسسه حسابرسی رازدار
بازرس علی البدل

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس و بازرس اصلی

منشی جلسه
احمد زکی

ناظر
محمد رضا عالی پور

ناظر
کیوان قاصدی دیزجی

رئیس مجمع
جمشید ایمانی کتک لاهیجانی

مشروح مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه بهمن (سهامی عام) سال مالی ۱۴۰۱
ثبت شده به شماره ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه بهمن (سهامی عام) پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه جهان صنعت مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ در محل تهران، بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - کیلومتر ۱۶ سالن همایش شرکت بهمن موتور با حضور بیش از ۷۸ درصد از صاحبان سهام تشکیل گردید که مشروح مذاکرات آن بدین شرح است.

۱- درخصوص بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر گردید، پیگیری های لازم در خصوص رأی دادگاه تجدید نظر و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان با جدیت به عمل آید.

۲- در خصوص بند ۲ مبانی اظهار نظر مشروط گزارش حسابرس و بازرس قانونی از آنجا که اقدامات شرکت در راستای اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی بوده است، لذا عملکرد شرکت مورد تأیید قرار گرفت.

✱ با عنایت به مواد ۳۹ و ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس مقرر شد مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جهت انجام تکالیف عنوان شده (مسئولیت اجتماعی) ذیل مفاد مذکور در اختیار هیأت مدیره قرار گیرد.

منشی

احمدزکی

ناظر

محمد رضا عالی پور

ناظر

کیوان قاصدی دیزجی

رئیس مجمع

جمشید ایمانی کتک لاهیجانی

