

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

به شماره ثبت ۳۹۳۹ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

به منظور بررسی حساب ها و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ منعقد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به استناد آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، روزنامه جهان صنعت به شماره ۵۸۴۴ ذیل صفحه ۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ با حضور ۷۶/۸۸ درصد از صاحبان سهام و نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت رأس ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ در محل مقرر در آگهی دعوت به نشانی: تهران، بزرگراه شهید متوسلیان (جاده قدیم کرج)، کیلومتر ۱۶، سالن همایش شرکت بهمن موتور تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، مجمع با عنایت به ماده ۲۴ اساسنامه شرکت و مفاد ذیل ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و با توجه به احراز حضور اکثریت صاحبان سهام در جلسه (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً و یا به نمایندگی) اقدام به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح ذیل نمود.

- آقای حامد نائیجی با کد ملی ۲۲۰۰۷۹۲۳۸۷ با عنوان رئیس هیأت مدیره و به نمایندگی از شرکت فن پردازان بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۶۰ به سمت رئیس جلسه
- آقای کیوان قاصدی دیزجی با کد ملی ۰۰۷۸۳۳۸۳۶۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶ به سمت ناظر جلسه
- آقای محمدرضا عالی پور با کد ملی ۴۶۲۲۵۷۳۷۳۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵ به سمت ناظر جلسه
- آقای مهدی جعفری بشلی با کد ملی ۲۱۶۱۸۳۱۹۸۴ به سمت منشی جلسه

هیأت رئیسه ضمن قبول سمت، رسمیت جلسه را اعلام نمود و سپس دستور جلسه به شرح آگهی منتشر شده در روزنامه قرائت شد و با اکثریت آراء حاضرین در جلسه مجمع، پس از ارائه گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که توسط مدیرعامل و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ که توسط نماینده مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز قرائت گردید، تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ شد.

مهدی جعفری بشلی

منشی

محمدرضا عالی پور

ناظر

کیوان قاصدی دیزجی

ناظر

حامد نائیجی

رئیس



تصمیمات جلسه:

- ۱- صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- 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 قرار گرفت.
- ۳- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی رازدار به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی ۱۴۰۴ با ۴۰٪ رشد نسبت به سال ۱۴۰۳ تعیین گردید و مقرر شد در صورت افزایش درصد مذکور، به هیأت مدیره تفویض اختیار گردد تا نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام نماید. همچنین 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 بازرسان نمی باشد و ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام می دارند.
- ۴- روزنامه جهان صنعت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تعیین گردید.
- ۵- حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص و ماهانه، به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
- ۶- حق حضور اعضای کمیته های تخصصی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص و ماهانه و به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین شد.
- ۷- با اکثریت آراء مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۵.۴۸۳.۳۶۶.۲۰۵.۰۰۰ ریال به ازاء هر سهم مبلغ ۱۱۵ ریال تقسیم و به سهامداران محترم پرداخت گردد و مابقی سود، به حساب سود انباشته منظور شود.
- ۸- مجمع ضمن تشکر از فعالیت های هیأت مدیره طی سال مالی ۱۴۰۳ مصوب نمود تا مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال پاداش به صورت ناخالص در وجه اعضای حقوقی هیأت مدیره پرداخت گردد.
- ۹- در جهت رعایت ماده ۱۹ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به تبصره ذیل ماده ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مقرر گردید حداکثر مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جهت کمک های عام المنفعه و بلاعوض و هر گونه پرداخت در راستای مسئولیت های اجتماعی، در اختیار هیأت مدیره قرار گیرد.

ثبت صورت جلسه:

ختم جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ صبح اعلام و مجمع به مدیریت عامل و خانم لیدا پارساجو صلاحی مجتماً و یا منفرداً با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورت جلسه نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.

مهدی جعفری بشلی
منشیمحمدرضا عالی پور
ناظرکیوان قاصدی دیزجی
ناظرحامد نائیجی
رئیسمؤسسه حسابرسی رازدار
حسابرس و بازرس علی البدلمؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس و بازرس اصلی

BAHMAN.IR