

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه بهمن (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه بهمن (سهامی عام) پیرو آگهی دعوت منتشره در صفحه ۱۱ شماره ۲۷۸۷۵ روزنامه اطلاعات مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ در محل سالن همایش شرکت بهمن موتور به نشانی: تهران بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)، کیلومتر ۱۶ با حضور ۷۰/۶ درصد از صاحبان سهام بشرح لیست پیوست تشکیل گردید و مجمع بدو نسبت به تعیین هیأت 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 حمیدرضا منجی با کد ملی ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به سمت ناظر مجمع

۳ - آقای کیوان قاصدی دیزجی با کد ملی ۰۰۷۸۳۳۸۳۶۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ به سمت ناظر مجمع

۴ - آقای مهدی ساعتچی با کد ملی ۴۱۳۰۶۹۰۱۲۴ به سمت منشی مجمع

هیأت رئیسه ضمن قبول سمت و با در نظر گرفتن لیست صاحبان سهام حاضر در مجمع و همچنین حضور نماینده حسابرس و بازرس قانونی شرکت و سازمان بورس و اوراق بهادار رسمیت جلسه را اعلام نمود و سپس دستور جلسه مجمع به شرح آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء حاضرین در جلسه اتخاذ گردید:

الف : دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص انتشار اوراق بهادار
- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

ب : تصمیمات

- ۱- مجمع پس از بحث و تبادل نظر و توضیحات ارائه شده از سوی هیأت مدیره و مدیرعامل در خصوص انتشار اوراق تبعی طبق ماده ۱۹ اساسنامه که اخذ مصوبه مجمع عمومی عادی را یادآور می شود، تشکیل گردید با توجه به اینکه شرکت گروه بهمن در مورد انتشار اوراق مذکور به عنوان بانی می باشد، ضمن تأکید بر استفاده از روش های نوین تأمین مالی، اصل موضوع را تصویب و روش های اجرای آن را پس از اخذ مجوزهای لازم در اختیار هیأت مدیره قرار داد.
- ۲- مجمع به اتفاق آراء حاضرین، به خانم لیدا پارسا جو صلاحی وکالت و اختیار با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی
مهدی ساعتچی

ناظر
کیوان قاصدی دیزجی

ناظر
حمیدرضا منجی

رئیس مجمع
جمشید ایمانی کتک لاهیجانی