



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه بهمن (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهام شرکت گروه بهمن (سهامی عام) دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ در محل تهران، بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)، کیلومتر ۱۶، سالن همایش شرکت بهمن موتور تشکیل می‌گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، بازرسی قانونی و حسابرس مستقل شرکت در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰
- ۳- تصویب و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرسی قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱
- ۶- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار به منظور درج آگهی های شرکت
- ۷- تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی
- ۸- تعیین میزان پاداش هیأت مدیره
- ۹- انتخاب اعضای هیأت مدیره
- ۱۰- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

توجه:

- بدینوسیله به استحضار می‌رساند: در جهت رفاه حال سهامداران محترم، امکان مشاهده مجمع در زمان مقرر از طریق پایگاه اطلاع رسانی به نشانی www.bahman.ir فراهم می‌باشد و سهامداران محترم می‌توانند با ارائه پرسش و نقطه نظرات خود از طریق سامنه پیام کوتاه به شماره ۱۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ ما را در بر گزارش شایسته مجمع یاری نمایند.
- همچنین با عنایت به ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، سهامداران محترم می‌که مایل به حضور در جلسه مجمع می‌باشند می‌توانند طی ساعات اداری روزهای ۲۵ و ۲۶ تیر ماه، ضمن مراجعه حضوری به دفتر امور سهام شرکت (بزرگراه شهید لشگری، کیلومتر ۱۳، پلاک ۲۷۹) نسبت به دریافت برگه ورود به جلسه مجمع اقدام نمایند.
- ضمناً سهامداران محترم می‌که متقاضی پیگیری و مشاهده مجمع از طریق فضای مجازی می‌باشند، می‌بایست در زمان مقرر (بند فوق) نام و نام خانوادگی، کد سهامداری و نشانی ایمیل خود را از طریق پیامک به شماره ۱۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ ارسال نمایند. (نشانی پیوند مشاهده مجمع، نام کاربر و کلمه عبور برای ایشان ارسال خواهد شد)
- یادآور می‌شود: بر اساس نامه شماره ۱۸۴۸۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و انجام واکسیناسیون از الزامات حضور در سالن مجمع می‌باشد.

هیأت مدیره شرکت گروه بهمن (سهامی عام)