

۲۴.۵، ۳، ۱۹ سرخ

بسمه تعالی**آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه****صاحبان سهام شرکت گروه بهمن (سهامی عام)****به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۰۲**

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم شرکت گروه بهمن (سهامی عام) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ که در تیر ماه سال ۱۴۰۵ در محل تهران به آدرس بزرگراه شهید متوسلیان (جاده قدیم کرج)، کیلومتر ۱۶، سالن همایش شرکت بهمن موتور تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و بررسی و تصویب صورت های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۲- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
- ۳- تصویب و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- ۵- تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت
- ۷- تعیین میزان پاداش هیأت مدیره
- ۸- انتخاب اعضاء هیأت مدیره
- ۹- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

توجه:

- بدینوسیله به استحضار می رساند در جهت رفاه حال سهامداران محترم امکان مشاهده مجمع در زمان مقرر از طریق پایگاه اطلاع رسانی به نشانی www.Bahman.ir فراهم می باشد و سهامداران محترم می توانند با ارائه پرسش و نقطه نظرات خود از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره ۱۰۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ ما را در برگزاری شایسته مجمع یاری نمایند.

هیأت مدیره شرکت گروه بهمن (سهامی عام)