

شماره: ۱۴۰۴/۲۳۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۲

پیوست: ندارد

بسمه تعالی**آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه****صاحبان سهام شرکت بهمن موتور (سهامی عام)****به شماره ثبت ۱۹۶۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۶۶۵۲**

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم شرکت بهمن موتور (سهامی عام) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که رأس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ در محل سالن همایش شرکت گروه بهمن واقع در تهران، بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) کیلومتر ۱۳، پلاک ۲۷۹ تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و تصویب صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۲- تصویب و تنفيذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت
- ۵- تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی
- ۶- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- ۷- تعیین میزان پاداش هیأت مدیره
- ۸- انتخاب اعضای هیأت مدیره
- ۹- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

توجه :

- برگه ورود به جلسه مجمع از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ در محل اداره امور سهام و مجامع شرکت واقع در نشانی فوق توزیع می گردد.
- 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.

با تشکر
حسین مقدم
عضو هیئت مدیره