

بسمه تعالی

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

ثبت شده به شماره ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه بهمن (سهامی عام) پیرو آگهی دعوت منتشره در شماره ۲۷۵۸۸ روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل سالن همایش حکمت واقع در کیلومتر ۱۷ بزرگراه شهید فهمیده (اتوبان تهران - کرج)، بلوار پژوهش (شهرک علم و فناوری پژوهش)، خیابان دانش، پژوهشکده شیمی و مهندسی شیمی ایران با حضور ۷۴,۸ درصد از صاحبان سهام بشرح لیست پیوست تشکیل گردید. مجمع بدواً نسبت به تعیین هیئت رئیسه اقدام نمود.

- ۱- آقای حمیدرضا منجی با کد ملی ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱ به نمایندگی از شرکت فن پردازان بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۶۰ به سمت رئیس مجمع.
 - ۲- آقای محمد ضرایبان با کد ملی ۰۰۵۴۵۸۱۰۴۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵ به سمت ناظر مجمع.
 - ۳- آقای کامیار عطایی با کد ملی ۰۰۴۶۳۶۷۰۵۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶ به سمت ناظر مجمع.
 - ۴- آقای کیوان قاصدی دیزجی با کد ملی ۰۰۷۸۳۳۸۳۶۰ به سمت منشی مجمع.
- هیئت رئیسه با در نظر گرفتن لیست صاحبان سهام حاضر در مجمع و همچنین حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار رسمیت جلسه را اعلام نمود و سپس دستور جلسه قرائت و تصمیمات زیر به اتفاق آراء حاضرین در جلسه اتخاذ گردید:
- گزارش هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و نیز صورت های مالی شرکت اصلی و تلفیقی گروه بهمن شامل ترازنامه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و صورت سود (زیان)، گردش سود (زیان) انباشته، سود (زیان) جامع و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با لحاظ موارد مندرج در خلاصه مذاکرات، مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید از مبلغ ۴,۲۳۰,۲۳۹ میلیون ریال سود قابل تخصیص سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان سود سهام (مبلغ ۴۰۰ ریال به ازاء هر سهم) تقسیم و پرداخت گردد.
 - معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد تصویب واقع گردید.
 - مؤسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ و شماره ثبت ۴۶۸۴ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ و شماره ثبت ۶۸۷۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ با اکثریت آراء حاضر در جلسه، انتخاب گردیدند. تعیین میزان حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی ۹۹ معادل سال ۹۸ به اضافه ۲۰٪ افزایش تعیین گردید.

رئیس مجمع
حمیدرضا منجی

ناظر
محمد ضرایبان

ناظر
کامیار عطایی

منشی
کیوان قاصدی دیزجی

دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج، پلاک ۲۷۹
کدپستی: ۳۹۷۱۱ - ۱۳۹۹۹ / تلفن و فکس: ۴۸۰ ۸۱ ۴۰۰ و ۴۸۰ ۹۷ ۴۰۱
www.bahman.ir

Headquarter: No. 279, 13th Km of Karaj Makhsoos Rd., Tehran,
13999-39711, IRAN. Tel / Fax: +98 21 480 81 400 & +98 21 480 97 401
شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
info@bahman.ir

- 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 دراصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت و مسئولیت خود را اعلام می نمایند.
- حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره و حق الزحمه اعضاء کمیته حسابرسی به مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص، به شرط برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
- مصوب شد تا مبلغ ۳,۰۰۰ میلیون ریال به طور ناخالص به عنوان پاداش هیئت مدیره پرداخت گردد.
- اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
 - شرکت بازرگانی عصر بهمن (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۷۰۰۱ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲
 - شرکت سرمایه گذاری کیامهستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
 - شرکت سرمایه گذاری پویاهمگام (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
 - شرکت بازرگانی تجاری آذرآبادگان ماد پارت ارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۴۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۶۳۵۱
 - شرکت ویسمن موتور (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۱۷۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۹۷۲۱
- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ تعیین گردید.
- پس از ختم جلسه مجمع به خانم لیدا پارساجو صلاحی وکالت و اختیار با حق توکیل به غیر داد که یک نسخه از صورتجلسه را بانضمام مدارک پیوست جهت ثبت، به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران ارائه و ذیل دفتر ثبت شرکت ها را به وکالت و نمایندگی از طرف مجمع امضاء نمایند. جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

محل قبولی سمت بازرسان اصلی و علی البدل

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی آزمودگان
حسابرس و بازرس اصلی

منشی
کیوان قاصدی دیزجی

ناظر
کامیار عطایی

ناظر
محمد ضرابیان

رئیس مجمع
حمیدرضا منجی