

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

به شماره ثبت ۳۹۳۹ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

به منظور بررسی حساب ها و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ منعقد در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به استناد آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، روزنامه جهان صنعت به شماره ۵۵۶۸ ذیل صفحه ۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ با حضور ۷۷/۵ درصد از صاحبان سهام و نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت رأس ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ در محل مقرر در آگهی دعوت به نشانی: تهران، بزرگراه شهید متوسلیان (جاده قدیم کرج)، کیلومتر ۱۶، سالن همایش شرکت بهمن موتور تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، مجمع با عنایت به ماده ۲۴ اساسنامه شرکت و مفاد ذیل ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و با توجه به احراز حضور ۷۷/۵ درصد از صاحبان سهام در جلسه (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً و یا به نمایندگی) اقدام به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح ذیل نمود.

- آقای جمشید ایمانی کتک لاهیجانی با کد ملی ۲۱۲۱۸۲۵۵۸۴ احدی از سهامداران به سمت رئیس جلسه
- آقای کیوان قاصدی دیزجی با کد ملی ۰۰۷۸۳۳۸۳۶۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت ناظر جلسه
- آقای محمدرضا عالی پور با کد ملی ۴۶۲۲۵۷۳۷۳۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ به سمت ناظر جلسه
- آقای مهدی جعفری بشلی با کد ملی ۲۱۶۱۸۳۱۹۸۴ به سمت منشی جلسه

هیأت رئیسه ضمن قبول سمت، رسمیت جلسه را اعلام نمود و سپس دستور جلسه به شرح آگهی منتشر شده در روزنامه قرائت شد و تصمیمات زیر با اکثریت آراء حاضرین در جلسه مجمع، پس از ارائه گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که توسط مدیرعامل و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ که توسط نماینده مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز قرائت گردید، به شرح ذیل اتخاذ شد.

رئیس: جمشید ایمانی کتک لاهیجانی
ناظر: کیوان قاصدی دیزجی
ناظر: محمدرضا عالی پور
منشی: مهدی جعفری بشلی



تصمیمات جلسه:

- ۱- صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت با رعایت کامل ماده مذکور به شرح مندرج در گزارش بازرس قانونی تصویب و مورد تنفیذ قرار گرفت.
- ۳- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی رازدار به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ انتخاب گردیدند. (میزان حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی ۱۴۰۳ با ۴۰ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۲ تصویب گردید)
- * همچنین 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 در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و با امضای ذیل این صورت جلسه، ضمن تأیید مفاد فوق، بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارند.
- ۴- روزنامه جهان صنعت به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تعیین گردید.
- ۵- حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص، ماهانه، به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
- ۶- حق حضور اعضای کمیته های تخصصی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص، ماهانه و به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین شد.
- ۷- با اکثریت آراء مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۹,۴۲۴,۶۵۷,۶۹۰,۰۰۰ ریال (برای هر سهم ۷۰ ریال) تقسیم شده و به سهامداران محترم پرداخت گردد و مابقی، به حساب سود انباشته منظور شود.
- ۸- مجمع ضمن تشکر از فعالیت های هیأت مدیره طی سال مالی ۱۴۰۲ مصوب نمود تا مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پاداش به صورت ناخالص پرداخت گردد.

منشی
مهدی جعفری بشلی

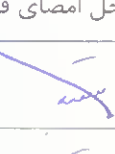
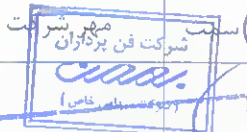
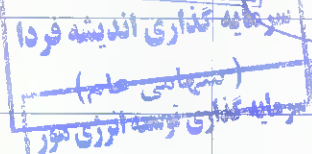
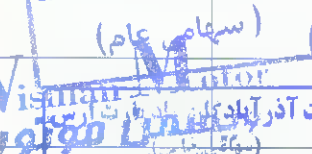
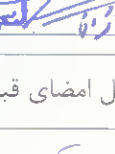
ناظر
محمد رضا عالی پور

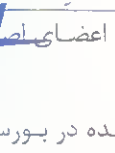
ناظر
کیوان کاظمی دیزجی

رئیس
جمشید ایمانی کتک لاهیجانی



۹- اعضای هیأت مدیره به مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب شدند.

ردیف	عضو اصلی هیأت مدیره	شناسه ملی	شماره ثبت	محل امضای قبولی	مهر شرکت
۱	شرکت فن پردازان بهمن	۱۰۱۰۲۷۲۷۵۶۰	۲۳۱۷۱۸		
۲	شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا	۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵	۲۳۹۵۱۳		
۳	شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور	۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶	۲۳۹۵۱۱		
۴	شرکت ویسمن موتور	۱۴۰۰۴۴۵۹۷۲۱	۴۶۱۷۲۹		
۵	شرکت بازرگانی آذر آبادگان ماد پارت ارس	۱۴۰۰۴۱۰۶۳۵۱	۳۴۹۹		

ردیف	عضو علی البدل هیأت مدیره	شناسه ملی	شماره ثبت	محل امضای قبولی	مهر شرکت
۱	شرکت آسیم تکین پیشرو	۱۴۰۰۳۸۹۹۵۴۴	۴۵۰۲۱۰		
۲	شرکت توسعه اندیش خودرو ایرانیان	۱۴۰۰۳۵۲۷۹۱۷	۴۴۰۶۷۸		

* برابر تبصره ذیل ماده ۳۰ اساسنامه ترتیب جانشین شدن اعضای علی البدل به جای اعضای اصلی به شرح زیر تعیین گردید.
 ردیف های ذکر شده در جدول فوق خواهد بود.

۱۰- مقرر گردید در جهت رعایت ماده ۱۹ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازرسی و ویرایش توسعه اندیش خودرو ایرانیان
 عنایت به تبصره ذیل ماده ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جهت کمک های عام
 المنفعه و بلاعوض و هر گونه پرداخت در راستای مسئولیت های اجتماعی، در اختیار هیأت مدیره قرار گیرد.

ثبت صورتجلسه:

ختم جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ صبح اعلام و مجمع به مدیر عامل و سرکار خانم لیدا یار ساخو صلاحی مجتماً و یا منفرداً با حق توکیل
 به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام
 نمایند.

رئیس: جمشید ایمانی کتک لاهیجانی
 ناظر: کیوان فاهدی دیزجی
 ناظر: محمدرضا علی پور
 مهدی جعفری بشلی
 مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 مؤسسه حسابرسی رازدار
 حسابرسی و بازرسی اصلی
 حسابرسی و بازرسی علی البدل





موسسه حسابرسی رازدار (سایداران رسمی)
متمرکز بر بورس و اوراق بهادار

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران

شماره: ۳/۴۶۳۴/ج

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۲

بسمه تعالی

ریاست محترم اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

باسلام،

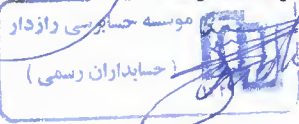
احتراماً، نظر به تصمیم اتخاذ شده در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ شرکت گروه بهمن (سهامی عام) این موسسه، حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) به نمایندگی محمود محمدزاده به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ با توجه به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت، قبولی خود را به عنوان بازرس علی البدل سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ آن شرکت اعلام می‌دارد. ضمناً تأیید و گواهی می‌نماید مدیران این موسسه دارای سوء پیشینه و محکومیت کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی‌باشند.

« و من ... التوفیق »

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

مجید رضازاده

محمود محمدزاده



رونوشت: شرکت گروه بهمن (سهامی عام)



۱۳۴۹

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)
مستقران بورس و اوراق بهادار

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران

شماره: ۳/۴۶۳۴ ج

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۲

برسالت

ریاست محترم اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

باسلام،

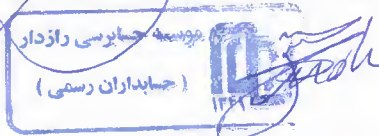
احتراماً، نظر به تصمیم اتخاذ شده در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ شرکت گروه بهمن (سهامی عام) این موسسه، حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) به نمایندگی محمود محمدزاده به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ با توجه به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت، قبولی خود را به عنوان بازرس علی البدل سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ آن شرکت اعلام می‌دارد. ضمناً تائید و گواهی می‌نماید مدیران این موسسه دارای سوء پیشینه و محکومیت کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی‌باشند.

« و من ... التوفیق »

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

مجید رضا زاده

محمود محمدزاده





اداره کل ثبت شرکتها و موسسات تجاری

ریاست محترم

با سلام

احتراماً، بازگشت به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ شرکت گروه بهمن (سهامی عام) (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲) بدینوسیله این موسسه (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵)، با توجه به مقررات اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت، قبولی خود را به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ اعلام می دارد، ضمناً تایید و گواهی می نماید مدیران این موسسه دارای سوء پیشینه و محکومیت کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشد. مضافاً آقای محمد بهنام دانی مژدهی به کد ملی ۲۵۹۱۰۶۵۴۳۸ بعنوان نماینده این موسسه به حضورتان معرفی می گردد.

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

(حسابداران رسمی)

تأیید امیر حسین نریمانی

محمد صابر



جمهوری اسلامی ایران

شماره شناسنامه: ۲۱۱۴۳۴

نام: آقای محمد بهنام

نام خانوادگی: دایمی فردوسی

تاریخ تولد: روز دهم بهمن ۱۳۴۴

محل تولد: شهرستان رفسنجان

شماره شناسنامه: ۲۱۱۴۳۴

شماره شناسنامه: ۲۱۱۴۳۴

ردیف	نام	تاریخ تولد	محل تولد
۱	محمد بهنام	۱۳۴۴	رفسنجان
۲	محمد بهنام	۱۳۴۴	رفسنجان

تاریخ تنظیم سند: ۲۵ بهمن ۱۳۴۵

محل تنظیم سند: رفسنجان

نام خانوادگی: دایمی فردوسی



جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشور

سازمان ثبت احوال کشور

چند تذکره صاحب نام است:

* شناسنامه هویت شماست. برای حفظ حقوق خود به وقت ارایه آن بجزئی نگذارید.

* صدور شناسنامه بجز پرداخت هزینه و ثبت قانونی ندارد.

* مشخصات شناسنامه ای خود را بجا بیاورید تا در صورت ضرورت به شما ارجاع شود.

* براین اساس شناسنامه صادر می شود.

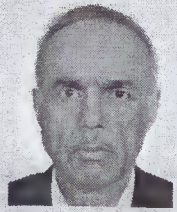
* سرکودتیه و تغییرات در شناسنامه باید به سازمان ثبت احوال کشور ارایه شود.

تحت تعقیب قانونی قرار می گیرد.

درخواست: اگر شناسنامه ای را باطل شده، لطفاً آن را به یکی از ادارات ثبت احوال یا به واحدی انتظامی تحول و توسعه یا به واحد ثبت احوال ارایه کنید.

درخواست: بابت ثبت احوال

کلاس: آثار انجمن



کارت هویتی

شماره ملی: ۲۵۹۱۰۶۵۴۳۸

نام: محمد بهنام

نام خانوادگی: دایمی فردوسی

تاریخ تولد: ۱۳۳۴/۱۱/۱۰

نام پدر: بهمن

پایان اعتبار: ۱۴۰۴/۰۳/۱۷

۲- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ ۱۴۰۲۳۰۴۰
گت انرژی پردازان سولار صنعت شرکت
ثبت ۵۲۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۱۴۳۵۹
گت سهامی خاص انرژی پردازان سولار صنعت
۱۴۰۰۷۷ به شماره ثبت ۵۲۸۵۵۳ به استاد