

جهان صنعت

سال بیست و دوم ■ شماره ۵۸۲۲ ■ ۱۶ صفحه

دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ ■ ۱۳ ذی الحجه ۱۴۴۶ ■ ۹ ژوئن ۲۰۲۵

۵



info@jahanesanat.ir



بورس

دریافت لیحه اخبار و رویدادهای اقتصادی
t.me/jahanesanatpress

سال بیست و دوم ■ دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ ■ شماره ۵۸۲۲

جهان صنعت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بهمن لیزینگ (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰

حق الزحمه اعضای کمیته‌های تخصصی

۸- تعیین میزان پاداش هیأت‌مدیره

۹- سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

توجه:

• برابر ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۸۴۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ و در جهت رفاه حال سهامداران محترم، امکان مشاهده مجمع طرح سوال در زمان مقرر از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی به نشانی <https://dima.csdiran.ir> فراهم می‌باشد. ضمناً شماره پیامک ۱۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ از زمان درج آگهی تا برگزاری مجمع، آماده دریافت سوالات و پیشنهادات سهامداران محترم می‌باشد.

• همچنین با عنایت به ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع می‌باشند می‌توانند طی ساعات اداری از روز سه‌شنبه مورخ ۲۷ خرداد 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.

هیأت‌مدیره شرکت بهمن لیزینگ (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم **شرکت بهمن لیزینگ (سهامی عام)** دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام که رأس ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ در محل تهران، بزرگراه شهید متوسلیان (جاده قدیم کرج)، کیلومتر ۱۶، سالن همایش شرکت بهمن موتور تشکیل می‌گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت‌مدیره، بازررس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۳
- 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 بازررس قانونی اصلی و علی‌البدل و تعیین حق‌الزحمه برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۴
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت
- ۷- تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره و