



شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

Bahman Investment Co. (Public)

آدرس: کیلومتر ۱۳ بزرگراه لشگری، پلاک ۲۷۹

کد پستی: ۱۳۹۹۹-۳۹۶۲۴

تلفن: ۰۲۱ ۴۸۰ ۸۱-۲۲ ۷۴

فکس: ۰۲۱ ۴۸۰ ۹۷ ۶۸۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

No. 279, 13th km of Lashgari Hwy

Tehran 13999-39624, Iran

Tel. +98 21 480 81 - 22 74

Fax. +98 21 480 97 688

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

به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

با سرمایه ثبتی ۲۲.۰۰۰ میلیارد ریال

تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به استناد آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، روزنامه جهان صنعت بشماره ۵۷۷۰ ذیل صفحه ۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ با حضور ۸۲/۲ درصد از صاحبان سهام و نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و بازررس قانونی شرکت، رأس ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ در محل مقرر در آگهی دعوت به نشانی: تهران، بزرگراه شهید متوسلیان (جاده قدیم کرج) کیلومتر ۱۶، سالن همایش شرکت بهمن موتور تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید و با توجه به احراز حضور اکثریت صاحبان سهام در جلسه (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً و یا به نمایندگی) به شرح لیست پیوست و با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مجمع اقدام به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح ذیل نمود.

- آقای محمد رضا رستمی به شماره ملی ۵۰۲۹۸۷۱۷۴۸ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس مجمع
 - آقای جلال سیف الدینی به شماره ملی ۱۰۶۲۹۲۱۶۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به سمت ناظر مجمع
 - آقای مهدی کشاورز بهادری به شماره ملی ۰۰۶۵۴۱۶۵۹۷ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ به سمت ناظر مجمع
 - آقای مهدی جعفری بشلی به شماره ملی ۲۱۶۱۸۳۱۹۸۴ به سمت منشی مجمع
- هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت، رسمیت جلسه را اعلام نمود و سپس دستور جلسه به شرح آگهی منتشر شده در روزنامه قرائت شد و تصمیمات زیر به اتفاق 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 بازررس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ که توسط نماینده مؤسسه حسابرسی بهمند قرائت گردید، به شرح ذیل اتخاذ شد.

تصمیمات جلسه:

۱- صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

منشی
مهدی جعفری بشلی

ناظر
مهدی کشاورز بهادری

ناظر
جلال سیف الدینی

رئیس مجمع
محمد رضا رستمی



BAHMAN.IR



شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

Bahman Investment Co. (Public)

آدرس: کیلومتر ۱۳ بزرگراه لشگری، پلاک ۲۷۹

کد پستی: ۱۳۹۹۹۰۳۹۶۲۴

تلفن: ۰۲۱ ۴۸۰ ۸۱-۲۲ ۷۴

فکس: ۰۲۱ ۴۸۰ ۹۷ ۶۸۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

No. 279, 13th km of Lashgari Hwy

Tehran 13999-39624, Iran

Tel. +98 21 480 81 - 22 74

Fax. +98 21 480 97 688

۲- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت با رعایت کامل ماده مذکور به شرح مندرج در گزارش بازرس قانونی و بدون مشارکت سهامدار ذینفع در رأی گیری، مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.

۳- مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مبلغ ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بطور ناخالص تعیین و در صورت افزایش مبلغ مذکور، به هیأت مدیره تفویض اختیار گردید تا نسبت به اصلاح آن اقدام نماید.

• همچنین بازرسان اعم از اصلی و علی البدل منتخب مجمع، بدینوسیله اقرار و تعهد نمودند که دارای سوءپیشینه 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 صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق، بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

۴- روزنامه جهان صنعت به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تعیین گردید.

۵- در چارچوب رعایت مفاد ماده ۱۳۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص و به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید. ضمناً حق حضور اعضای کمیته های تخصصی (شامل عضو غیر موظف شرکت، در آن کمیته) معادل ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص به ازای حداقل یک جلسه در ماه تعیین شد.

۶- مقرر گردید از محل سود قابل تقسیم و تخصیص سال مالی مذکور مبلغ ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (برای هر سهم ۳۰۰ ریال) به سهامداران محترم پرداخت و مابقی به حساب سود انباشته منظور شود.

۷- در خصوص پاداش اعضای هیأت مدیره موضوع ماده ۲۴۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب شد تا مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به طور ناخالص در وجه ایشان پرداخت گردد.

ختم جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ اعلام و مجمع به مدیرعامل و سرکار خانم لیدا پارساجو صلاحی مجتمعاً و یا منفرداً با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به انجام امور ثبتی و امضای ذیل دفاتر قانونی و اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایند.

متشني
مهدی جعفری بشلی

ناظر
مهدی گشلاورز بهادری

ناظر
جلال سیف الدینی

رئیس مجمع
محمد رضا رستمی

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

مؤسسه حسابرسی بهمند

بازرس علی البدل

بازرس اصلی



BAHMAN.IR



شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

Bahman Investment Co. (Public)

آدرس: کیلومتر ۱۳ بزرگراه لشگری، پلاک ۳۷۹

کد پستی: ۱۳۹۹۹-۳۹۶۲۴

تلفن: ۰۲۱ ۴۸۰ ۸۱-۲۲ ۷۴

فکس: ۰۲۱ ۴۸۰ ۹۷ ۶۸۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

No. 279, 13th km of Lashgari Hwy

Tehran 13999-39624, Iran

Tel. +98 21 480 81 - 22 74

Fax. +98 21 480 97 688

مشروح مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) پیرو آگهی منتشره در صفحه ۵ روزنامه جهان صنعت بشماره ۵۷۷۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ با حضور بیش از ۸۲/۱ درصد از صاحبان سهام، نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت رأس ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ در محل سالن همایش شرکت بهمن موتور واقع در تهران، بزرگراه شهید متوسلیان (جاده قدیم کرج) کیلومتر ۱۶ تشکیل گردید که مشروح آن بدین شرح است:

۱- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با شرکت بافکار و وضعیت اقاله قراردادهای منعقد آن شرکت با سازمان سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شهر تهران، مجمع پیگیری و حل و فصل امور یاد شده را مورد تاکید قرار داد.

۲- در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، رعایت کلیه ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تاکید قرار گرفت.

۳- در رابطه با مواد ۳۹ و ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مبلغی جهت انجام تکالیف عنوان شده در اختیار هیأت مدیره قرار نگرفت.

رئیس مجمع
محمدرضا رستمی

ناظر
جلال سیف الدینی

ناظر
مهدی کشاورز بهادری

منشی
مهدی جعفری بشلی



BAHMAN.IR