

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و کیل یا نماینده قانونی صاحب سهم شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام که رأس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ در محل تهران، بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)، کیلومتر ۱۶، سالن همایش شرکت بهمن موتور تشکیل می‌گردد. حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، بازررس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱
- ۳- تصویب و تلغیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ۴- انتخاب حسابرس و بازررس قانونی و علی‌البدل و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به پایان آذر ماه سال ۱۴۰۲
- ۵- انتخاب روزنامه کلیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت
- ۶- تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و حق الزحمه اعضای کمیته‌های تخصصی
- ۷- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- ۸- تعیین میزان پاداش هیأت مدیره
- ۹- سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

توجه:

- بدینوسیله به استحضار می‌رساند: در جهت رفاه حال سهامداران محترم، امکان مشاهده مجمع در زمان مقرر از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی به نشانی www.Bahman.ir فراهم می‌باشد و سهامداران محترم می‌توانند با ارائه پرسش و نقطه نظرات خود از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره ۱۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ ما را در برگزاری شایسته مجمع یاری نمایند.

- 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 دوشنبه مورخ ۲۸ فروردین 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.

- یادآور می‌شود: سهامداران محترم می‌که متقاضی پیگیری و مشاهده مجمع از طریق فضای مجازی می‌باشند، می‌بایست در زمان مقرر (بند فوق) نام و نام خانوادگی، کد سهامداری و نشانی ایمیل خود را از طریق پیامک به شماره ۱۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ ارسال نمایند. (نشانی پیوند مشاهده مجمع، نام کاربر و کلمه عبور برای ایشان ارسال خواهد شد).

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)