

بسمه تعالی

مجمع عمومی عادی سالیانه

صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

دستور جلسه :

۱- استماع گزارش هیأت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به پایان آذر ماه سال ۱۴۰۲

۳- تصویب و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت

۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به پایان آذر ماه سال ۱۴۰۳

۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت

۶- تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی

۷- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

۸- تعیین میزان پاداش هیأت مدیره

۹- انتخاب اعضای هیأت مدیره

۱۰- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)