



آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)



به شماره ثبت ۱۹۳۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام که رأس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ در محل تهران، بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)، کیلومتر ۱۶، سالن همایش شرکت بهمن موتور تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه
- ۲- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
- ۳- اصلاح مفاد ماده ۷ اساسنامه در خصوص میزان سرمایه و تعداد سهام
- ۴- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

توجه:

• بدین وسیله به استحضار می رساند با توجه به شیوع بیماری کرونا و در جهت رفاه حال سهامداران محترم امکان مشاهده مجمع در زمان مقرر از طریق پایگاه اطلاع رسانی به نشانی www.bahman.ir فراهم می باشد و سهامداران محترم می توانند با ارائه پرسش و نقطه نظرات خود از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره ۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ ما را در برگزاری شایسته مجمع یاری نمایند.

• همچنین با عنایت به ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، سهامداران محترم می که مایل به حضور در جلسه مجمع می باشند می توانند طی ساعات اداری روزهای ۱۴ و ۱۵ ماه جاری، ضمن مراجعه حضوری به دفتر امور سهام شرکت (بزرگراه شهید لشکری، کیلومتر ۱۳، پلاک ۲۷۹) نسبت به دریافت برگه ورود به جلسه مجمع اقدام نمایند.

- بر اساس نامه شماره ۱۸۴۸۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ستاد ملی مبارزه با کرونا رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و انجام واکسیناسیون از الزامات حضور در سالن مجمع می باشد.

• یادآور می شود: سهامداران محترم می که متقاضی حضور در مجمع از طریق فضای مجازی می باشند، می بایست در زمان مقرر (بند فوق) نام و نام خانوادگی، کد سهامداری و نشانی ایمیل خود را از طریق پیامک به شماره ۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ ارسال نمایند. (نشانی پیوند مشاهده مجمع، نام کاربر و کلمه عبور برای ایشان از طریق سامانه پیام کوتاه ارسال خواهد شد)

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)