



شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

Bahman Investment Co. (Public)

آدرس: کیلومتر ۱۳ بزرگراه لشگری، پلاک ۲۷۹

کد پستی: ۱۳۹۹۹-۳۹۷۱۱

تلفن: ۰۲۱ ۴۸۰۹۷۴۸۵

تلفن: ۰۲۱ ۴۸۰۹۷۷۹۷

فکس: ۰۲۱ ۴۸۰۹۷۳۸۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

No. 279, 13<sup>th</sup> km of Lashgari Hwy

Tehran 13999-39711, Iran

Tel. +98 21 480 97 485

Tel. +98 21 480 97 797

Fax. +98 21 480 97 385

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 ۱۴,۰۰۰ میلیارد ریال

به استناد آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، روزنامه جهان صنعت بشماره ۵۴۹۵ ذیل صفحه ۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت با حضور بیش از ۸۱ درصد از صاحبان سهام و نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و بازررس قانونی شرکت، رأس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در محل مقرر در آگهی دعوت به نشانی: تهران، بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)، کیلومتر ۱۶، سالن همایش شرکت بهمن موتور تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید و با توجه به احرار حضور بیش از ۸۱ درصد صاحبان سهام در جلسه (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً و یا به نمایندگی) به شرح لیست پیوست و با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، مجمع اقدام به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح ذیل نمود.

- آقای محمدرضا رستمی با کد ملی ۵۰۲۹۸۷۱۷۴۸ به عنوان سهامدار به سمت رئیس مجمع
- آقای روح اله عسگر شهبازی به شماره ملی ۳۹۶۱۸۴۳۷۶۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت ناظر مجمع
- آقای رسول آموزگار به شماره ملی ۰۵۹۰۰۴۹۶۵۸ 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 قبول 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 صاحبان سهام که توسط مدیرعامل و گزارش حسابرس و بازررس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ که توسط نماینده مؤسسه حسابرسی فاطر قرائت گردید، به شرح ذیل اتخاذ شد.

#### تصمیمات جلسه:

- ۱- صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت با رعایت کامل ماده مذکور به شرح مندرج در گزارش بازررس قانونی تصویب و مورد تنفیذ قرار گرفت.
- ۳- مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص سال مالی مذکور مبلغ ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود سهام (برای هر سهم ۲۲۰ ریال) به سهامداران محترم پرداخت و مابقی به حساب سود انباشته منظور شود.

منشی

مهدی جعفری بشلی

ناظر

رسول آموزگار

ناظر

روح اله عسگر شهبازی

رئیس مجمع

محمدرضا رستمی



BAHMAN.IR



## شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

Bahman Investment Co. (Public)

آدرس: کیلومتر ۱۳ بزرگراه لشگری، پلاک ۲۷۹

کد پستی: ۱۳۹۹۹-۳۹۷۱۱

تلفن: ۰۲۱ ۴۸۰۹۷۴۸۵

تلفن: ۰۲۱ ۴۸۰۹۷۷۹۷

فکس: ۰۲۱ ۴۸۰۹۷۳۸۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۳۴۱۵۳۵

No. 279, 13<sup>th</sup> km of Lashgari Hwy

Tehran 13999-39711, Iran

Tel. +98 21 480 97 485

Tel. +98 21 480 97 797

Fax. +98 21 480 97 385

- ۴- حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص به ازای حداقل یک جلسه در ماه تعیین شد.
- ۵- مصوب شد تا مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به طور ناخالص به عنوان پاداش به هیأت مدیره پرداخت گردد.
- ۶- مؤسسه حسابرسی بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بطور ناخالص تعیین شد.
- ۷- روزنامه جهان صنعت به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تعیین گردید.
- ۸- اعضای هیأت مدیره به مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب شدند.

| ردیف | عضو هیأت مدیره               | شناسه ملی   | شماره ثبت | محل امضای قبولی سمت | مهر شرکت |
|------|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|----------|
| ۱    | شرکت گروه بهمن               | ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ | ۳۹۳۹      |                     |          |
| ۲    | شرکت گروه انرژی مهستان       | ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ | ۲۸۱۹۳۹    |                     |          |
| ۳    | شرکت کیا مهستان              | ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ | ۲۶۹۴۹۱    |                     |          |
| ۴    | شرکت بازرگانی عصر بهمن       | ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ | ۱۵۷۰۰۱    |                     |          |
| ۵    | شرکت سرمایه گذاری پویا همگام | ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ | ۲۲۸۸۵۹    |                     |          |

۹- همچنین بازرسان اعم از اصلی و علی البدل منتخب مجمع، بدینوسیله اقرار و تعهد نمودند که دارای سوء پیشینه 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.

ختم جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ اعلام و مجمع به شرکت گروه بهمن (سهامی عام) 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 در اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایند.

مهدی جعفری بشلی  
رئیس مجمع

ناظر  
رسول آموزگار

ناظر  
روح اله عسگر شهبازی

محمدرضا رستمی  
مؤسسه حسابرسی بهمن

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین

بازرس علی البدل

بازرس اصلی



BAHMAN.IR

شرکت گروه بهمن  
(سهامی عام)  
BAHMAN

شرکت کیا مهستان

(سهامی عام)

شرکت بازرگانی عصر بهمن

(سهامی عام)

(سهامی عام)





شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

Bahman Investment Co. (Public)

آدرس: کیلومتر ۱۳ بزرگراه لشگری، پلاک ۲۷۹  
کد پستی: ۱۳۹۹۹-۳۹۷۱۱

تلفن: ۰۲۱ ۴۸۰۹۷ ۴۸۵

تلفن: ۰۲۱ ۴۸۰۹۷ ۷۹۷

فکس: ۰۲۱ ۴۸۰۹۷ ۳۸۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

No. 279, 13<sup>th</sup> km of Lashgari Hwy  
Tehran 13999-39711, Iran

Tel. +98 21 480 97 485

Tel. +98 21 480 97 797

Fax. +98 21 480 97 385

مشروح مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) پیرو آگهی منتشره در صفحه ۵ روزنامه جهان صنعت بشماره ۵۴۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ با حضور بیش از ۸۱ درصد صاحبان سهام شرکت، نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی در ساعت ۱۶:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در محل سالن همایش شرکت بهمن موتور واقع در تهران، بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)، کیلومتر ۱۶ تشکیل گردید که مشروح آن بدین شرح است:

۱- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت اخذ چک های شرکت بافکار نزد سازمان مشارکت های مردمی شهر تهران مورد تاکید قرار گرفت.

۲- باعنایت به مواد ۳۹ و ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس، مبلغی جهت انجام تکالیف عنوان شده در اختیار هیأت مدیره قرار نگرفت.

منشی

مهدی جعفری بشلی

ناظر

روح اله عسگر شهبازی

ناظر

رسول آموزگار

رئیس مجمع

محمد رضا رستمی



BAHMAN.IR