



شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

Bahman Investment Co. (Public)

آدرس: کیلومتر ۱۳ بزرگراه لشگری، پلاک ۲۷۹

کد پستی: ۱۳۹۹۹-۳۹۷۱۱

تلفن: ۰۲۱۴۸۰۹۷۴۸۵

تلفن: ۰۲۱۴۸۰۹۷۷۹۷

فکس: ۰۲۱۴۸۰۹۷۳۸۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۳۴۱۵۳۵

No. 279, 13th 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 ۱۰۱۰۳۳۴۱۵۳۵
با سرمایه ثبتی ۱۴,۰۰۰ میلیارد ریال

به استناد آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، روزنامه جهان صنعت بشماره ۵۲۱۹ ذیل صفحه ۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت با حضور ۸۴/۳ درصد از صاحبان سهام و نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و بازررس قانونی شرکت، رأس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ در محل مقرر در آگهی دعوت به نشانی: تهران، بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)، کیلومتر ۱۶، سالن همایش شرکت بهمن موتور تشکیل گردید.

باتوجه به احرار حضور ۸۴/۳ 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 و رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و وارد دستور جلسه شد:

- آقای محمد رضا رستمی به شماره ملی ۵۰۲۹۸۷۱۷۴۸ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به سمت رئیس مجمع
 - آقای روح اله عسگر شهبازی به شماره ملی ۳۹۶۱۸۴۳۷۶۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به سمت ناظر مجمع
 - آقای ایمان جوکار توچائی به شماره ملی ۰۰۸۰۳۸۰۶۳۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان مجد به سمت ناظر مجمع
 - آقای مهدی جعفری بشلی به شماره ملی ۲۱۶۱۸۳۱۹۸۴ به سمت منشی مجمع
- گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام توسط مدیرعامل و گزارش حسابرس و بازررس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ توسط نماینده موسسه حسابرسی فاطر قرائت گردید و مجمع پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ نمود:
- ۱- صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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.

منشی

مهدی جعفری بشلی

ناظر

ایمان جوکار توچائی

ناظر

روح اله عسگر شهبازی

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: ۱۳۹۹۹-۳۹۷۱۱

تلفن: ۰۲۱ ۴۸۰۹۷۳۸۵

تلفن: ۰۲۱ ۴۸۰۹۷۷۹۷

فکس: ۰۲۱ ۴۸۰۹۷۳۸۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

No. 279, 13th 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

۳- مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص سال مالی مذکور، مبلغ ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود سهام (برای هر سهم ۱۲۰ ریال) به سهامداران محترم پرداخت و مابقی به حساب سود انباشته منظور شود.

۴- حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص به ازای حداقل یک جلسه در ماه تعیین شد.

۵- مصوب شد تا مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به طور ناخالص به عنوان پاداش به هیأت مدیره پرداخت گردد.

۶- مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شد.

۷- روزنامه جهان صنعت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تعیین گردید.

۸- 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.

ختم جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ اعلام و مجمع به شرکت گروه بهمن (سهامی عام) و سرکار خانم لیدا پارساجو صلاحی مجتمعاً و 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 نماید.

منشی
مهدی جعفری بشلی

ناظر
ایمان جوکار توجائی

ناظر
روح اله عسگر شهبازی

رئیس مجمع
محمد رضا رستمی

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

بازرس علی البدل

مؤسسه حسابرسی فاطر

بازرس اصلی



BAHMAN.IR



شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

Bahman Investment Co. (Public)

آدرس: کیلومتر ۱۳ بزرگراه لشگری، پلاک ۲۷۹

کد پستی: ۱۳۹۹۹-۳۹۷۱۱

تلفن: ۰۲۱۴۸۰۹۷۴۸۵

تلفن: ۰۲۱۴۸۰۹۷۷۹۷

فکس: ۰۲۱۴۸۰۹۷۳۸۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

No. 279, 13th 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) ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه جهان صنعت مورخ

۱۴۰۲/۰۱/۱۵ رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ در محل سالن همایش شرکت بهمن موتور واقع در تهران کیلومتر ۱۶

بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) شرکت بهمن موتور با حضور ۸۴/۳٪ از صاحبان سهام تشکیل گردید که مشروح مذاکرات آن بدین شرح است.

۱- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت اخذ چک های شرکت بافکار نزد سازمان مشارکت های مردمی شهر تهران مورد تاکید قرار گرفت .

۲- در خصوص بند های ۱۰ و ۱۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی رعایت قوانین و دستورالعمل های سازمان بورس اوراق و بهادار مورد تاکید قرار گرفت .

مشی
مهدی جعفری بشلی

ناظر
ایمان جوکار توجانی

ناظر
روح اله عسگر شهبازی

رئیس مجمع
محمد رضا رستمی



BAHMAN.IR