

**BAHMAN**

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ (سهامی عام) **شرکت سرمایه گذاری بهمن Bahman Investment Co. (Public)**

دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج، پلاک ۲۷۹، کدپستی: ۱۳۹۹۹-۳۹۷۱۱
تلفن: ۴۸۰ ۹۷۴۸۵ و ۴۸۰ ۹۷۷۹۷ / فکس: ۴۸۰۸۱ (داخلی: ۸۰۴۹)
shareinfo@bahman.ir www.bahmansaham.ir

Headquarter: No. 279, 13th Km of Karaj Makhsoos Rd., Tehran,
13999-39711, IRAN / Tel: + 98 21 480 97 485 & +98 21 480 977 97
Fax: + 98 21 480 81 (Ext.: 8049)

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) پیرو آگهی منتشره در صفحه ۱۲ روزنامه جهان صنعت بشماره ۵۰۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ با حضور ۸۷/۱ درصد صاحبان سهام شرکت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس و بازرس قانونی در ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ در محل سالن همایش شرکت بهمن موتور واقع در تهران، کیلومتر ۱۶ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران، با توجه به احراز حضور ۸۷/۱ 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 نماینده شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۴۰۲ به سمت رئیس جلسه
 - آقای ایمان جوکار توچانی با کد ملی ۰۰۸۰۳۸۰۶۳۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری سامان مجد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲ به سمت ناظر جلسه
 - آقای روح اله عسگر شهبازی با کد ملی ۳۹۶۱۸۴۳۷۶۷ نماینده شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به عنوان ناظر جلسه
 - آقای مهدی جعفری بشلی با کد ملی ۲۱۶۱۸۳۱۹۸۴ به عنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند.
- هیأت رئیسه ضمن قبول سمت و با در نظر گرفتن لیست صاحبان سهام حاضر در مجمع و همچنین حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار رسمیت جلسه را اعلام نمود و سپس دستور جلسه مجمع به شرح آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء حاضرین در جلسه اتخاذ گردید.

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.

تصمیمات جلسه:

مجمع پس از قرائت گزارش توجیهی هیأت مدیره و اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضرین، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمود:

- ۱- با عنایت به مجوز صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۰۶۹-۰۴۲۸۲-۱۴/۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، به منظور اصلاح ساختار مالی مورد تصویب قرار گرفت. مجمع تأیید می نماید کلیه سهامداران به نسبت سهم خود از سود انباشته استفاده نموده اند.
- ۲- مجمع به ترتیب فوق الذکر و با موافقت بیش از دو سوم آراء حاضرین در جلسه مقرر نمود ماده ۷ اساسنامه در خصوص میزان سرمایه و تعداد سهام بدین شرح اصلاح شود.
- سرمایه شرکت مبلغ (به عدد) ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به حروف) چهارده هزار میلیارد ریال است که به تعداد ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی یکپهزار ریالی یا نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.
- ۳- مجمع تصویب نمود تا با رعایت مقررات، پاره سهم های ناشی از افزایش سرمایه از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به فروش رسیده و مبلغ حاصل از فروش، پس از کسر هزینه های مرتبط در حساب سهامداران ذینفع منظور گردد.

ثبت صور تجلسه

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ همان روز خاتمه و مجمع به شرکت گروه بهمن و سرکار خانم لیدا پارساجو صلاحی مجتماً و یا منفرداً با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به انجام امور ثبتی و امضای ذیل دفاتر قانونی در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

منشی
مهدی جعفری بشلی

ناظر
روح اله عسگر شهبازی

ناظر
ایمان جوکار توچانی

رئیس مجمع
محمدرضا رستمی