



شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۹ شعبان ۱۴۴۳ - ۱۲ مارس ۲۰۲۲ - سال نود و ششم - شماره ۲۸۰۷۴

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵



شرکت سرمایه گذاری بهمن

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام که رأس ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ در محل تهران، بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)، کیلومتر ۱۶، سالن همایش شرکت بهمن موتور تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
- ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰
- ۳- تصویب و تنفيذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت
- ۷- تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی
- 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.

توجه:

- بدینوسیله 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 ۰۲۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ ما را در برگزاری شایسته مجمع یاری نمایند.
- همچنین با عنایت به ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع می باشند می توانند طی ساعات اداری روزهای ۲۳ و ۲۴ فروردین ماه، ضمن مراجعه حضوری به دفتر امور سهام شرکت (بزرگراه شهید لشگری، 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 بیماری کرونا، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و انجام واکسیناسیون از الزامات حضور در سالن مجمع می باشد.
- **پادآور می شود:** سهامداران محترمی که متقاضی پیگیری و مشاهده 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 ۰۲۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ ارسال نمایند.
- (نشانی پیوند مشاهده مجمع، نام کاربر و کلمه عبور برای ایشان ارسال خواهد شد)

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)