

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 ۲,۷۵۰ میلیارد ریال

به استناد آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، روزنامه اطلاعات بشماره ۲۷۸۰۸ ذیل صفحه ۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ در محل مقرر در آگهی دعوت به نشانی: تهران، کیلومتر ۱۶ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)، سالن همایش شرکت بهمن موتور با حضور ۸۴,۷۹ درصد از صاحبان سهام به شرح فهرست ضمیمه، و نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت تشکیل و پس از قرائت آیاتی چند از کلام... مجید رسمیت جلسه اعلام و نسبت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه مجمع در جهت رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت اقدام و

آقای محمدرضا رستمی به شماره ملی ۵۰۲۹۸۷۱۷۴۸ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به سمت رئیس مجمع

آقای محمد هاشمی خواه به شماره ملی ۳۸۷۴۶۲۸۶۱۲ به نمایندگی از شرکت کیا مهستان به سمت ناظر مجمع

آقای محمد مهدی مؤمن زاده به شماره ملی ۱۱۸۹۳۷۱۱۴۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان مجد به سمت ناظر مجمع

آقای مهدی جعفری بشلی به شماره ملی ۲۱۶۱۸۳۱۹۸۴ به سمت منشی

انتخاب گردیدند و پس از احراز حضور اکثریت دارندگان سهام، دستور جلسه توسط منشی قرائت و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل با رعایت ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت اتخاذ گردید.

۱- پس از قرائت گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و پاسخ به سؤالات حاضرین در جلسه، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی مذکور به اتفاق آرای حاضرین در جلسه مورد تصویب قرار گرفت.

۲- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با رعایت کامل ماده مذکور به شرح مندرج در گزارش بازرس قانونی تصویب و مورد تنفیذ قرار گرفت.

۳- مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص سال مالی مذکور، مبلغ ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود سهام (برای هر سهم ۳۲۰ ریال) به سهامداران محترم پرداخت و مابقی به حساب سود انباشته منظور شود.

منشی

ناظر

ناظر

رئیس مجمع

- ۴- حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص و به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید. ضمناً حق حضور اعضای کمیته حسابرسی (شامل عضو غیر موظف شرکت، در آن کمیته) معادل ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص به ازای حداقل یک جلسه در ماه تعیین شد.
- ۵- مصوب شد تا مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به طور ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره پرداخت گردد.
- ۶- مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شد.
- ۷- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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 اصلاحیه 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.
- ۹- ختم جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ صبح 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 شرکتها اقدام نماید.

منشی
محمد مهدی جعفری بشلی

ناظر
محمد مهدی مؤمن زاده

ناظر
محمد هاشمی خواه

رئیس مجمع
محمد رضا رستمی

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

بازرس علی البدل

مؤسسه حسابرسی فاطر

بازرس اصلی

**BAHMAN**

شناسه ملی: ۱۵۳۵۴۳۴۱۰۱۰

(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 ۹۷ ۴۸۵ و ۴۸۰ ۹۷۷ ۹۷ / فکس: ۴۸۰ ۸۱ (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)

مشروح مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) ۹۹/۰۹/۳۰

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 اطلاعات مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ در محل سالن همایش شرکت بهمن موتور واقع در کیلومتر ۱۶ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) شرکت بهمن موتور با حضور ۸۴٫۷۹٪ از صاحبان سهام تشکیل گردید، که مشروح مذاکرات آن بدین شرح است.

۱- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی که اذعان می دارد در محاسبه سرقفلی شرکتهای فرعی (عمدتاً بافکار)، ارزش منصفانه در تاریخ تملک مبنای محاسبه قرار نگرفته و سایر موارد مذکور ذیل بند یاد شده مقرر گردید: گزارش کارشناسی به تاریخ خرید اخذ و جهت مرتفع شدن نظر حسابرس محترم ارائه گردد. ضمناً اصلاحات لازم در صورت های مالی تلفیقی نیز صورت پذیرد.

۲- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با عملیات احداث پروژه مجتمع اداری و تجاری بافکار و عدم ایفای تعهدات مقرر گردید: پیگیری لازم در جهت تغییر کاربری و احیای پروژه بافکار به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.

۳- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در زمینه واگذاری سهام شرکت فرعی کارگزاری بهمن و اتمام فرآیند واگذاری آن مقرر گردید: پیگیری لازم جهت خاتمه موضوع نقل و انتقال سهام شرکت یاد شده به عمل آمده و نتیجه آن به سهامدار عمده منعکس گردد.

۴- در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی راجع به دریافت تأییدیه از حسابهای ارزی نزد شعب بانک های خارج از کشور، مقرر گردید: پیگیری های لازم جهت اخذ تأییدیه های بانکی از حسابهای یاده شده نزد شعب بانک در خارج از کشور به عمل آید.

۵- در خصوص بند ۱۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت مقرر گردید: اهتمام کامل در خصوص رعایت تمامی مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت بعمل آید.

۶- در خصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی که راجع به عدم رعایت برخی از الزامات منعکس در چک لیست های ابلاغی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بوده نیز مقرر گردید: رعایت الزامات و پایبندی به کلیه مقررات مجری در چک لیست های ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد توجه و دقت قرار گیرد.

۷- در خصوص بند ۱۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با بررسی مراعات مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس مقرر گردید: تمامی الزامات ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب آیین نامه ها و مواعد قانونی رعایت گردد.

مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ صبح پس از اخذ تصمیم در خصوص تمامی مواردی که شرح آن در صورتجلسه ذکر گردیده است به کار خود پایان داد.

منشی

مهدی جعفری بلی

ناظر

محمد مهدی مؤمن زاده

ناظر

محمد هاشمی خواه

رئیس مجمع

محمد رضا رستمی