

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۷۵۳۳۰

ساعت انتشار: ۱۵:۱۲:۵۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۰۶

نام شرکت: بهمن دیزل

نماد: خدیزل

شماره ثبت: ۱۱۲۸۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) کیلومتر ۱۶ ، سالن همایش شرکت بهمن موتور برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

بدینوسیله به استحضار می‌رساند: با توجه به شیوع بیماری کرونا و در جهت رفاه حال سهامداران محترم، امکان مشاهده مجمع در زمان مقرر از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی به نشانی www.ghasb.com فراهم می‌باشد و سهامداران محترم می‌توانند با ارائه پرسش و نقطه نظرات خود از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره ۱۰۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ ما را در برگزاری شایسته مجمع یاری نمایند.

بر اساس نامه شماره ۱۸۴۸۷۴ مورخ ۰۳/۱۱/۱۴۰۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و انجام واکسیناسیون از الزامات حضور در سالن مجمع می‌باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع می‌باشند می‌توانند طی ساعات اداری روزهای ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت 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.

بادآور می‌شود: سهامداران محترمی که متقاضی پیگیری و مشاهده مجمع از طریق فضای مجازی می‌باشند، می‌بایست در زمان مقرر (بند فوق) نام و نام خانوادگی، کد سهامداری و نشانی ایمیل خود را از طریق پیامک به شماره ۱۰۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ ارسال نمایند. (نشانی پیوند مشاهده مجمع، نام کاربر و کلمه عبور برای ایشان ارسال خواهد شد)

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت بهمن دیزل(سهامی عام)