

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30شرکت سرمایه گذاری بهمن - نماد: وبهمن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 1402/11/29 DPM-IOP-02A-267 مورخ 1402/11/29، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده رأس ساعت 16:30 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29 در محل بزرگراه فتح(جاده قدیم کرج)، کیلومتر 16، سالن همایش شرکت بهمن موتور برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ح – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سرمایه گذاری آوین	114882	0 %
بازرگانی عصریبهمن	195327	0 %
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	11814280	0.08 %
کیا مهستان	14018977	0.1 %
سرمایه گذاری پویا همگام	14261602	0.1 %
داد و ستد آریا	16680992	0.12 %
صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا	47000000	0.34 %
صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	119000000	0.85 %
سرمایه گذاری مانا نوین	131831899	0.94 %
بازرگانی تدارکات کارآمد پویا ابریشم	156945243	1.12 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر	179939897	1.29 %
صندوق سرمایه گذاری سپند دماوند	245465117	1.75 %
مزدا پدک	435000000	3.11 %
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	535000000	3.82 %
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی	581000000	4.15 %
گروه انرژی مهستان	688657731	4.92 %
شرکت بیمه ملت	1399999999	10 %
شرکت گروه بهمن (سهامی عام)	6773163275	48.38 %
جمع	11350089221	81.07 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
گروه بهمن	10100231402		اصلی	کیوان قاصدی دیزجی	0078338360	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
سرمایه گذاری پویا همگام	10102699874		اصلی	محمدرضا رستمی	5029871748	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی	بله

کیا مہستان	10103138768		اصلی	طہمورث محمدی	3258897964	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله	
گروه انرژی مہستان	10103194757		اصلی	مہدی کشاورزبھادری	0065416597	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله	
سرمایه گذاری سامان مجد	10102844772		اصلی	وحید بیگدلی	4285721708	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	اقتصاد	بله	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	کیوان قاصدی دیزجی	0078338360	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
رئیس کمیته حسابرسی	محمد رضا رستمی	5029871748	دکتر	مدیریت مالی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمدرضا رستمی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم روح اله عسگر شهبازی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم رسول آموزگار به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مہدی جعفری بشلی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه						مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
مطلوبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزایی دارایی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوه تصویب			
0	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	57	قطعی	14,000,000	1,000	14,000,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	در اختیار هیئت‌مدیره			
0	,000,000	0	0	0	0	8,000,000	57	جمع کل			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1403/09/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

*سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.