

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۴۳۱۲

ساعت انتشار: ۱۰:۱۹:۰۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۱۶

نام شرکت: سرمایه گذاری بهمن

نماد: وبهمن

شماره ثبت: ۱۰۴۱۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

توضیحات:

*اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود *تصویب و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت *سایر مواردی که تصمیم گیری

راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

بدینوسیله به استحضار می رساند: در جهت رفاه حال سهامداران محترم، امکان مشاهده مجمع در زمان مقرر از طریق پایگاه اطلاع رسانی به نشانی

۰۰۰.۰۰۰۰۰۰.۰۰ فراهم می باشد و سهامداران محترم می توانند با ارائه پرسش و نقطه نظرات خود از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره

۱۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ ما را در برگزاری شایسته مجمع همراهی 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 از روز دوشنبه مورخ ۲۷ فروردین ماه تا زمان برگزاری، ضمن مراجعه

حضور به دفتر امور سهام شرکت (بزرگراه شهید لشگری، کیلومتر ۱۳، پلاک ۲۷۹) نسبت به دریافت برگه ورود به جلسه مجمع اقدام نمایند. یادآور

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 ۱۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ ارسال نمایند. (نشانی پیوند مشاهده مجمع، نام کاربر و

کلمه عبور برای ایشان ارسال خواهد شد).

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی

عام)