بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۲۶۹

شرکت: گروه بهمن

نماد: خبهمن **کد صنعت: ۳۴۱۰۱۱**

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۴:۴۳:۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل سالن همایش حکمت واقع در کیلومتر۱۷ بزرگراه شهید فهمیده (اتوبان تهران-کرج)- بلوار پژوهش (شهرک علم و فناوری پژوهش)- خیابان دانش- پژوهشکده شیمی و مهندسی شیمی ایران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۲۷۰۸۶۹۳	٪ ۱.۰۳
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱۱۳۶۳۶۳۶۲	٪ ۱.۱۴
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۱۴۲۰۱۷۷	٪ ۱.۴۱
شرکت سرمایه گذاری بهمن	۴۳۳۰۰۰۰۰۰	٪ ۴.۳۳
شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور	۸۸۴۸۹۵۰۴۷	٪ ۸.۸۵
سایر سهامداران	۱۲۴۲۱۲۳۱۹۳	٪ ۱۲.۴۲
سرمایه گذاری اندیشه فردا	۲۵۹۰۹۵۴۳۴۵	٪ ۲۵.۹۱
شرکت فن پردازان بهمن	۲۷۷۲۳۵۳۳۳۳	٪ ۲۷.۷۲
جمع:	**۸۲۸۱۰۹۱۱۵۰**	**٪ ۸۲.۸۱**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حمیدرضا منجی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد ضرابیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی شفیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کیوان قاصدی دیزجی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات: