

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۰۴۹۱۲۷

ساعت انتشار: ۰۹:۰۱:۳۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۱۱

نام شرکت: گروه بهمن

نماد: خبهمن

شماره ثبت: ۱۰۱۳۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

جهت رفاه حال سهامداران محترم، امکان مشاهده مجمع از طریق پایگاه اطلاع رسانی به نشانی www.behmngroup.com فراهم می باشد و سهامداران محترم می توانند با ارسال پرسش و نقطه نظرات خود از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره ۱۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ ما را در برگزاری شایسته مجمع یاری نمایند. همچنین با عنایت به ماده ۹۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع می باشند می توانند طی ساعات اداری از روز ۲۰ تیرماه تا زمان برگزاری، ضمن مراجعه نسبت به دریافت برگه ورود به جلسه مجمع اقدام نمایند.

سهامداران محترمی که متقاضی حضور در 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)

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع می باشند می توانند طی ساعات اداری از روز ۲۰ تیرماه تا زمان برگزاری، ضمن مراجعه نسبت به دریافت برگه ورود به جلسه مجمع اقدام نمایند.

نشانی امور سهام: بزرگراه شهید لشکری (جاده مخصوص کرج) کیلومتر ۱۳، پلاک ۲۷۹

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره گروه بهمن