

نام شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) نماد: وبهمن
شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ شماره ثبت: ۱۰۴۱۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (حضور و الکترونیکی) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۰۸:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس بزرگراه شهید متوسلیان (جاده قدیم کرج)، کیلومتر ۱۶ سالن همایش شرکت بهمن موتور برگزار میگردد حضور بهم رسانند

پخش آنلاین مجمع مذکور از آدرس <https://dima.csdiran.ir> در دسترس می باشد.

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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.

تعیین ابلاغیه شماره حساب ۱۲۸۴۴/۱۲۸۴۴ و بازرسی قانونی جهت تسلط و نظارت بر فعالیت های مالی و عملیاتی و سایر موارد مرتبط با امور جاری و آینده شرکت

تعیین به نشانی <https://dima.csdiran.ir> در صورت بروز اختلال، امکان مشاهده مجمع از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت

در صورت بروز هرگونه اعتراض از سوی سهامداران به این دستور جلسه، خواهشمند است حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ به آدرس تهران، بزرگراه شهید لشگری، کیلومتر ۱۳، پلاک ۲۷۹ نسبت به دریافت

مجموعه اسناد و صورت های حساب و مدارک و مستندات شرکت را به دسترسان می شود.

آدرس تارنمای برگزاری مجمع الکترونیکی : <https://dima.csdiran.ir>

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 از روز

سه شنبه مورخ ۲۵ فروردین ماه ضمن مراجعه به دفتر امور سهام شرکت به نشانی: تهران، بزرگراه شهید لشگری، کیلومتر ۱۳، پلاک ۲۷۹ نسبت به دریافت

برگه ورود به جلسه اقدام نمایند. (در زمان برگزاری مجمع برگه ورود در محل برگزاری، توزیع خواهد شد)

