

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۳۳۶۹

شرکت: گروه بهمن

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۳

نماد: خبهنم

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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 ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ در محل سالن همایش حکمت واقع در کیلومتر ۱۷ بزرگراه تهران-کرج، بلوار پژوهش(شهرک علم و فناوری پژوهش)، خیابان دانش ، پژوهشکده شیمی و مهندسی شیمی ایران برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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:

برگه ورود به جلسه مجمع در روزهای ۹۷/۰۴/۲۰ و ۹۷/۰۴/۲۱ در محل اداره سهام شرکت واقع در تهران ، بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) کیلومتر ۱۲، پلاک ۲۷۹ توزیع می شود.برابر ماده ۹۹ قانون تجارت تنها سهامدارانی می توانند در جلسه فوق الذکر شرکت نمایند که کارت ورود به جلسه را قبلا دریافت کرده باشند.