



شرکت گروه بهمن (سهامی عام) Bahman Group Co. (Public)

دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج، پلاک ۲۷۹
کدپستی: ۱۳۹۷۱۱ - ۱۳۹۹۹ تلفن و فکس: ۴۸۰۸۱۴۰۰ و ۴۸۰۹۷۴۰۱
Headquarter: No. 279, 13th Km of Karaj Makhsoos Rd., Tehran
13999-39711, IRAN. Tel / Fax: +98 21 480 81 400 & +98 21 480 97 401
www.bahman.ir info@bahman.ir

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه بهمن (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه بهمن (سهامی عام) پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح 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 با حضور ۷۷.۹۹٪ از صاحبان سهام بشرح لیست پیوست تشکیل گردید. مجمع بدو نسبت به تعیین هیئت رئیسه اقدام نمود.

- ۱- آقای بهزاد قنبری با کد ملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵ به سمت رئیس مجمع
 - ۲- آقای محمد ضرابیان با کد ملی ۰۰۵۴۵۸۱۰۴۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶ به سمت ناظر مجمع
 - ۳- آقای یوسف جوانگروه با کد ملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به نمایندگی از شرکت فن پردازان بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۶۰ به سمت ناظر مجمع
 - ۴- خانم زهرا قربانی با کد ملی ۰۰۷۷۸۷۲۴۷۹ به سمت منشی مجمع
- هیئت رئیسه با در نظر گرفتن لیست صاحبان سهام حاضر در مجمع و همچنین حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار رسمیت جلسه را اعلام نمود و سپس دستور جلسه قرائت و تصمیمات زیر به اتفاق آراء حاضرین در جلسه اتخاذ گردید:

- گزارش هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و نیز صورت های مالی شرکت اصلی و تلفیقی گروه بهمن شامل ترازنامه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و صورت سود (زیان)، گردش سود (زیان) انباشته، سود (زیان) جامع و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ با لحاظ موارد مندرج در خلاصه مذاکرات مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید از مبلغ ۳,۰۲۶,۴۴۶ میلیون ریال سود قابل تخصیص سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان سود سهام (مبلغ ۲۰۰ ریال به ازاء هر سهم) تقسیم و پرداخت گردد.
- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد تصویب واقع گردید.
- اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند.
- شرکت فن پردازان بهمن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۱۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۶۰
- شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵
- شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶
- شرکت بازرگانی تجاری آذرآبادگان ماد پارت ارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۴۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۶۳۵۱
- شرکت ویسمن موتور (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۱۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۹۷۲۱

منشی
زهرا قربانی

ناظر
محمد ضرابیان

ناظر
یوسف جوانگروه

رئیس مجمع
بهزاد قنبری

- مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ و شماره ثبت ۲۳۹۱ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و مؤسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ و شماره ثبت ۴۶۸۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۷ با اکثریت آراء حاضر در جلسه، انتخاب گردیدند. تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی ۹۷ به هیئت مدیره واگذار گردید.
 - بازرسان اعم از اصلی و علی البدل منتخب مجمع بدینوسیله اقرار و تعهد می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج دراصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت و مسئولیت خود را اعلام می نمایند.
 - حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره و حق الزحمه اعضاء کمیته حسابرسی به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص و مشروط به برگزاری حداقل یک جلسه در ماه، پرداخت در وجه شخص حقوقی تعیین گردید.
 - مبلغ ۲,۷۷۸ میلیون ریال به طور ناخالص به عنوان پاداش هیئت مدیره، پرداخت در وجه شخص حقوقی، تصویب گردید.
 - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
- مجمع به آقای رضا عزیزمحمسنی وکالت و اختیار با حق توکیل به غیر داد که یک نسخه از صورتجلسه را بانضمام مدارک پیوست جهت ثبت، به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران ارائه و ذیل دفتر ثبت شرکت ها را به وکالت و نمایندگی از طرف مجمع امضاء نمایند. جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

محل قبولی سمت بازرسین اصلی و علی البدل

مؤسسه حسابرسی آزمودگان

به عنوان بازرس علی البدل



مشی

زهرا قربانی

ناظر

محمد ضرابیان

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

به عنوان حسابرس و بازرس اصلی



ناظر

یوسف جوانگروه

رئیس مجمع

بهزاد قنبری