

بسمه تعالی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

صاحبان سهام شرکت گروه بهمن (سهامی عام)

به شماره ثبت 3939 و شناسه ملی 10100231402

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم شرکت گروه بهمن (سهامی عام) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 98/04/31 در محل سالن همایش حکمت واقع در کیلومتر 17 بزرگراه شهید فهمیده (اتوبان تهران - کرج) بلوار پژوهش (شهرک علم و فناوری پژوهش)، خیابان دانش، پژوهشکده شیمی و مهندسی شیمی ایران تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

- 1- استماع گزارش هیأت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29
- 2- بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند 1397
- 3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29
- 4- تعیین روزنامه کنترالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت و همچنین تصمیم گیری در خصوص انتشار اعلامیه های پذیره نویسی، دعوتنامه های مجامع عمومی و اطلاعیه ها، به شکل الکترونیکی
- 5- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی
- 6- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- 7- تعیین پاداش هیأت مدیره
- 8- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

توجه :

- برگه ورود به جلسه مجمع در روزهای 98/04/29 و 98/04/30 در محل اداره امور سهام شرکت واقع در تهران، بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) کیلومتر 13، پلاک 279 توزیع می گردد.
- برابر ماده 99 قانون تجارت تنها سهامدارانی می توانند در جلسه ی فوق الذکر شرکت نمایند که کارت ورود به جلسه را قبلاً دریافت کرده باشند.

هیئت مدیره شرکت گروه بهمن (سهامی عام)