



## آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهام شرکت گروه بهمن (سهامی عام) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که رأس ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در محل تهران، بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)، کیلومتر ۱۶، شرکت بهمن موتور (سالن همایش) تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

### دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، بازرسی قانونی و حسابرس مستقل شرکت در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹
- ۳- تصویب و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرسی قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت
- ۷- تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی
- ۸- تعیین میزان پاداش هیأت مدیره
- ۹- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

### توجه:

\* سهامداران محترم: بدینوسیله به استحضار می رساند با توجه به شیوع بیماری کرونا و در جهت اجرای الزامات نامه ابلاغی به شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، امکان حضور فیزیکی برای سهامداران در جلسه مجمع، حداکثر جهت ۱۵ نفر (شخص حقیقی و یا حقوقی) مقدور می باشد. لذا از شما سهامدار گرامی تقاضا می شود تا با مشاهده آنلاین جلسه مجمع از طریق سایت شرکت به نشانی [Www.Bahman.ir](http://Www.Bahman.ir) و ارائه پرسش و نقطه نظرات از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره ۱۰۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ را در برگزاری شایسته مجمع یاری فرمایید.

\* 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 روزهای ۲۳ و ۲۴ تیر ماه، ضمن مراجعه حضوری به دفتر امور سهام شرکت (بزرگراه شهید لشگری، کیلومتر ۱۳، پلاک ۲۷۹) نسبت به دریافت برگه ورود به جلسه مجمع اقدام نمایند.

\* یادآور می شود: سهامداران محترمی که متقاضی پیگیری و مشاهده 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 ۱۰۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ ارسال نمایند. (نشانی درگاه ورود به سایت، نام کاربر و کلمه عبور برای ایشان ارسال خواهد شد)

### هیأت مدیره شرکت گروه بهمن (سهامی عام)