

بسمه تعالی

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 سهم شرکت گروه بهمن (سهامی عام) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۳۱ در محل سالن همایش حکمت واقع در کیلومتر ۱۷ 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 :

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۸
- ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره
- ۸- انتخاب اعضای هیأت مدیره
- ۹- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

توجه :

- برگه ورود به جلسه مجمع در روزهای ۹۹/۰۴/۲۹ و ۹۹/۰۴/۳۰ در محل اداره امور سهام شرکت واقع در تهران، بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) کیلومتر ۱۳، پلاک ۲۷۹ از ساعت ۸ الی ۱۵ توزیع می گردد .
- سهامدارانی که متقاضی حضور در 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 ۱۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ ارسال نمایند. (نشانی درگاه ورود به سایت، نام کاربر و کلمه عبور برای ایشان از طریق ایمیل ارسال خواهد شد)
- برابر ماده ۹۹ 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)