



صور تجلّسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بهمن دیزل (سهامی عام)  
ثبت شده به شماره ۲۱۵۸۳۴ به شناسه ملی ۱۰۱۲۵۷۱۹۶۴

هیأت رئیس با در نظر گرفتن لیست صاحبان سهام در مجمع رسمیت جلسه را اعلام نمود و سپس در خصوص تعیین اعضای هیأت مدیره قرائت و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

- ۱- شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
- ۲- شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲
- ۳- شرکت بهمن خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۶۸۹۲
- ۴- شرکت شامسی ساز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲
- ۵- شرکت بازرگانی عصر بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲

برای مدت دو سال با رعایت ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت به سمت اعضاء هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند.

مجمع به خانم لیدا پارسا جو صلاحی به ششامه ملی ۰۰۵۵۲۶۱۹۴۹ وکالت و اختیار با حق توکیل به غیر داد که یک نسخه از صورتجلسه را به انضمام مدارک پیوست جهت ثبت، به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ارائه و ذیل دفتر ثبت شرکتها را به وکالت و نمایندگی از طرف مجمع اعضاء نمایند.

جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجتمع  
سعید موحّد گل

ناظر  
حمید رضا عطار

ناظر  
علیرضا قاضی مقدم

مشی  
محمد فلاح

ISUZU

ISO 9001  
Registered Firm  
TQM QMS

ISO/TS 16949  
Certificate No.  
TQM QMS

REGISTERED  
FIRM  
NEX

تمشائی : تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان اوستا - پلاک ۱۵۲  
آدرس کارخانه : قزوین - شهر صنعتی البرز - خیابان حکمت دهم  
تلفن : ۰۸۱-۲۳۳۳۸۰ تا ۲۳۳۳۸۰  
فکس NO.: 021222033602

تلفن : ۰۶-۶۹۰۵۴۳۲۰ تا ۶۹۰۵۴۳۴۰  
صندوق پستی : ۳۳۱۵۱۴۵۶

FEB. 25 2024 03:09PM PJ



تاریخ:  
پیوست:

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۳/۱/۳۰

شرکت بهمن دیزل (سهامی عام)

| ردیف | اسامی سهامداران                                      | تعداد سهام    | درصد  | امضاء |
|------|------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|
| ۱    | شرکت گروه بهمن به نمایندگی آقای سعید موحدی           | ۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰   | ۹۹/۹۴ |       |
| ۲    | شرکت بهمن موتور به نمایندگی آقای علیرضا قاضی مقدم    | ۱۰۰,۰۰۰       | ٪۱    |       |
| ۳    | شرکت شاسی ساز ایران به نمایندگی آقای حمیدرضا عطار    | ۱۰۰,۰۰۰       | ٪۱    |       |
| ۴    | شرکت بهمن سرویس به نمایندگی آقای رضا حسین پور        | ۱۰۰,۰۰۰       | ٪۱    |       |
| ۵    | شرکت بهمن ایزینگ به نمایندگی آقای رضا حسین پور       | ۱۰۰,۰۰۰       | ٪۱    |       |
| ۶    | شرکت بازرگانی عصر بهمن به نمایندگی آقای رضا حسین پور | ۱۰۰,۰۰۰       | ٪۱    |       |
| ۷    | شرکت بهمن خودرو به نمایندگی آقای رضا حسین پور        | ۱۰۰,۰۰۰       | ٪۱    |       |
|      |                                                      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ٪۱۰۰  |       |

منشی مجمع  
محمد فلاح

ناظر مجمع  
علیرضا قاضی مقدم

ناظر مجمع  
حمیدرضا عطار

رئیس مجمع  
سعید موحدی

ISUZU



نشانی: تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان اوستا - پلاک ۱۵۲  
آدرس کارخانه: قزوین - شهر صنعتی البرز - خیابان حکمت دهم  
تلفن: ۰۲۸-۸۸۸۳۳۳۳۳-۱۷۰۰  
تلفن: ۰۲۸-۸۸۸۳۳۳۳۳-۱۷۰۰  
نمبر: ۶۶۵۹۵۹۸۹  
تلفن: ۶۶۹۰۵۲۶۳-۶  
صندوق پستی: ۳۳۳۱۵۱۲۵۶

Feb. 25 2094 03:10PM P4

FAX NO.: 021222023602

FROM: BAHMANGROUP