

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۳۴۸۹۱

ساعت انتشار: ۱۱:۲۵:۵۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

نام شرکت: سرمایه گذاری بهمن

نماد: وبهمن

شماره ثبت: ۱۰۴۱۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) کلیومتر ۱۶ سالن همایش شرکت بهمن موتور برگزار میگردد حضور بهم رسانند

### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

### توضیحات:

□ سهامداران محترم: بدینوسیله به استحضار می رساند با توجه به شیوع بیماری کرونا و در جهت اجرای الزامات نامه ابلاغی به شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۹۸ 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.com](http://www.bahman.com) و ارائه پرسش و نقطه نظرات از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره ۱۰۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ ما را در برگزاری شایسته مجمع یاری فرمایید.

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع می باشند می توانند طی ساعات اداری روزهای ۲۸ و ۲۹ فروردین 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 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 ۱۰۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ ارسال نمایند. ( نشانی درگاه ورود به سایت، نام کاربر و کلمه عبور برای ایشان از طریق ایمیل ارسال خواهد شد )

**دعوت کننده از مجمع:** هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری بهمن