

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۴۵۲۸۵

شرکت: بهمن دیزل

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۵

نماد: خدیزل

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

**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 ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ در محل تهران-کیلومتر ۱۶ بزرگراه فتح(جاده قدیم کرج) □ شرکت بهمن موتور - سالن همایش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

**ب- دستور جلسه:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

**توضیحات:**

سایر مواردی که در تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.