

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۱۸۹۶

ساعت انتشار: ۱۴:۳۱:۵۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

نام شرکت: بهمن دیزل

نماد: خدیزل

شماره ثبت: ۱۱۲۸۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس به آدرس 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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.

در خصوص نحوه برگزاری مجامع به جهت رفع مخاطرات از تجمعات عمومی، بدین جهت اقداماتی را فراهم نموده است تا سهامداران محترم بتوانند در زمان مقرر به صورت زنده مجمع مذکور را به صورت مجازی از طریق پایگاه اینترنتی به نشانی [www.iranstock.com](http://www.iranstock.com) مشاهده نمایند. همچنین برگه ورود به جلسه مجمع در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه از ساعت ۸ الی ۱۴ در محل اداره سهام شرکت واقع در تهران بزرگراه شهید لشگری ( جاده مخصوص کرج ) کیلومتر ۱۳ توزیع می گردد.

**دعوت کننده از مجمع:** هیأت مدیره شرکت بهمن دیزل