

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۶۲۱۵

ساعت انتشار: ۰۸:۰۵:۱۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

نام شرکت: گروه بهمن

نماد: خبهمن

شماره ثبت: ۱۰۱۳۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)، کیلومتر ۱۶، 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:

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

سهامداران محترمی که متقاضی پیگیری و مشاهده 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 ارسال خواهد شد )

## ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع می باشند می توانند طی ساعات اداری روزهای ۲۳ و ۲۴ تیرماه، ضمن مراجعه به دفتر امتر سهام شرکت (بزرگراه شهید لشکری، کیلومتر ۱۳، پلاک ۲۷۹) نسبت به دریافت برگه ورود به جلسه مجمه اقدام نمایند.

**دعوت کننده از مجمع:** هیات مدیره گروه بهمن