

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۴۹۴۸۵

شرکت: سرمایه گذاری بهمن

کد صنعت: ۶۵۹۹۱۰

نماد: وبهمن

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

**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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ در محل تهران ، خیابان ولیعصر (عج) ، پایین تر از پارک ساعی ، نبش کوچه دلبسته ، شماره ۲۱۴۱ (سالن آمفی تئاتر هتل سیمرغ ) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

**ب- دستور جلسه:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

**توضیحات:**

۱- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

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