

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ تهران

و شناسه ملی ۰۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

با سرمایه ثبتی ۲۰۴۲۰ میلیارد ریال

باستناد آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، روزنامه اطلاعات بشماره ۲۶۳۸۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت رأس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱۶ در نشانی مقرر در آگهی دعوت به آدرس تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر از پارک ساعی، نبش کوچه دلپسته، شماره ۲۱۴۱، سالن آمفی تئاتر هتل سیمیرغ با حضور ۸۹ درصد صاحبان سهام به شرح فهرست ضمیمه، نماینده محترم بازرس قانونی شرکت و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل و پس از قرائت آیاتی چند از کلام... مجید رسمیت جلسه اعلام و نسبت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه مجمع در رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت اقدام و

آقای کاظم معتمدی فربه کد ملی ۶۴۳۹۵۵۴۸۳۲ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۴۰۲ به سمت ریاست مجمع

آقای امیر محمد رحیمی به کد ملی ۱۰۹۱۳۹۱۴۱۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت حفاری آریادانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰ به سمت ناظر مجمع

آقای مجتبی کامل نیا به کد ملی ۰۹۳۸۹۸۰۹۹۸ به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۵۵۸ به سمت ناظر مجمع

آقای هانی بابازاده شیروان به کد ملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ به سمت منشی

انتخاب گردیدند و پس از احراز حضور اکثریت دارندگان سهام به میزان ۸۹ درصد در جلسه و رسمیت آن دستور جلسه توسط منشی قرائت و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل با رعایت ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت اتخاذ گردید.

۱- پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ و پاسخ به سوالات حاضرین در جلسه، ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ به اتفاق اکثریت آرای حاضرین در جلسه مورد تصویب قرار گرفت.

۲- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت با رعایت کامل ماده مذکور به شرح مندرج در گزارش بازرس قانونی مورد تنفیذ و تصویب قرار گرفت.

۳- مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص سال مالی مذکور به مبلغ ۰,۵۳,۵۸۱,۶۰۱,۲۲۳ ریال، مبلغ ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود سهام (برای هر سهم ۲۰۰ ریال) به سهامداران تعلق گیرد و مابقی به حساب سود انباشته منظور شود.

منشی

ناظر

ناظر

رئیس مجمع

۴- اعضای هیأت مدیره با رعایت ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت بمدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند.

شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۵۵۸

شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴

شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸

شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷

۵- حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره به مبلغ ۷ میلیون ریال ناخالص به ازای تشکیل حداقل یک جلسه درماه تعیین گردید.

۶- پاداش هیأت مدیره به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیون ریال ناخالص به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت .

۷- موسسه حسابرسی بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به نمایندگی آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به نمایندگی آقای منصور شمس احمدی به کد ملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید.

۸- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید.

۹- اینجانبان بازرسان اعم از اصلی و علی البدل منتخب مجمع بدینوسیله اقرار و تعهد می نمایم که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت و مسئولیت خود را اعلام می نمایم.

۱۰- ختم جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ اعلام و مجمع به آقای مرتضی قلی خانی وکیل رسمی شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به انجام امور ثبتی و امضای ذیل دفاتر قانونی در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

منشی



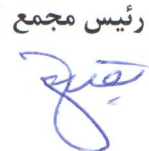
ناظر



ناظر



رئیس مجمع



موسسه حسابرسی شاهدان

به نمایندگی آقای منصور شمس احمدی

بازرس علی البدل شرکت



موسسه حسابرسی بهمن

به نمایندگی آقای علی مشرقی آرانی

بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت

