



BAHMAN

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ (سهامی عام) **شرکت سرمایه گذاری بهمن Bahman Investment Co. (Public)**

دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج، پلاک ۲۷۹، کدپستی: ۱۳۹۹۹-۳۹۷۱۱
تلفن: ۴۸۰ ۹۷۴۸۵ و ۴۸۰ ۹۷۷۹۷ / فکس: ۴۸۰۸۱ (داخلی: ۸۰۴۹) **Headquarter : No. 279, 13th Km of Karaj Makhsoos Rd., Tehran, 13999-39711, IRAN / Tel: +98 21 480 97 485 & +98 21 480 977 97**
shareinfo@bahman.ir www.bahmansaham.ir Fax: +98 21 480 81 (Ext.: 8049)

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

به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

با سرمایه ثبتی ۲،۷۵۰ میلیارد ریال

به استناد آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، روزنامه اطلاعات بشماره ۲۷۵۲۶ ذیل صفحه ۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رأس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ در محل مقرر در آگهی دعوت به نشانی: تهران، کیلومتر ۱۶ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)، سالن همایش شرکت بهمن موتور با حضور ۹۰/۰۸ درصد از صاحبان سهام به شرح فهرست ضمیمه، و نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار (به صورت مجازی) و بازرس قانونی شرکت تشکیل و پس از قرائت آیاتی چند از کلام... مجید رسمیت جلسه اعلام و نسبت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه مجمع در جهت رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت اقدام و

آقای کامیار عطایی به شماره ملی ۰۰۴۶۳۶۷۰۵۵ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به سمت رئیس مجمع

آقای میثم ساریان به شماره ملی ۰۰۷۱۵۳۰۲۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی مهستان به سمت ناظر مجمع

آقای سلمان میرزاخانی به شماره ملی ۰۰۵۷۴۲۸۷۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به سمت ناظر مجمع

آقای مهدی جعفری بشلی به شماره ملی ۲۱۶۱۸۳۱۹۸۴ به سمت منشی

انتخاب گردیدند و پس از احراز حضور اکثریت دارندگان سهام، 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 هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ و پاسخ به سؤالات حاضرین در جلسه، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی مذکور به اتفاق آرای حاضرین در جلسه مورد تصویب قرار گرفت.

۲- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با رعایت کامل ماده مذکور به شرح مندرج در گزارش بازرس قانونی مورد تنفیذ قرار گرفت.

۳- مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص سال مالی مذکور، مبلغ ۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال سود سهام (برای هر سهم ۲۰۰ ریال) به سهامداران محترم پرداخت و مابقی به حساب سود انباشته منظور شود.

منشی

ناظر

ناظر

رئیس مجمع



BAHMAN

شناسه ملی: ۱۵۳۴۱۵۳۴۱۰۱۰۲۳۴ (سهامی عام) **شرکت سرمایه گذاری بهمن Bahman Investment Co. (Public)**
 دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج، پلاک ۲۷۹، کدپستی: ۱۳۹۹۹-۳۹۷۱۱
 تلفن: ۴۸۵ ۹۷۴۸۵ و ۴۸۵ ۹۷۷۹۷ / فکس: ۴۸۵۸۱ (داخلی: ۸۰۴۹) **Headquarter** : No. 279, 13th Km of Karaj Makhsoos Rd., Tehran, 13999-39711, IRAN / Tel: + 98 21 480 97 485 & +98 21 480 977 97
 www.bahmansaham.ir shareinfo@bahman.ir Fax: + 98 21 480 81 (Ext.: 8049)

۴- حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص و به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید. ضمناً حق حضور اعضای کمیته حسابرسی (شامل عضو غیر موظف شرکت، در آن کمیته) معادل ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص به ازای حداقل یک جلسه در ماه تعیین شد.

۵- مصوب شد تا مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به طور ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره پرداخت گردد.

۶- اعضای هیأت مدیره به مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند.

شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۴۰۲

شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷

شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸

شرکت سرمایه گذاری سامان مجد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲

شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴

۷- مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرسی اصلی و حسابرس مستقل شرکت و مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۹۹۱ به سمت بازرسی علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. حق الزحمه بازرسی قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شد.

۸- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعیین گردید.

۹- همچنین بازرسان اعم از اصلی و علی البدل منتخب مجمع بدینوسیله اقرار و تعهد نمودند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در 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 خود را اعلام نمودند.

۱۰- ختم جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ اعلام، و مجمع به شرکت گروه بهمن (سهامی عام) و سرکار خانم لیدا پارساجو صلاحی مجتمعاً و منفرداً 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
 مهدی جعفری بشلی

ناظر
 سیدمان میرزاخانی

ناظر
 میثم ساریان

رئیس مجمع
 کامیار عطائی

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسی

مؤسسه حسابرسی فاطر

بازرسی علی البدل

بازرسی اصلی



BAHMAN

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ (سهامی عام) **شرکت سرمایه گذاری بهمن Bahman Investment Co. (Public)**

دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج، پلاک ۲۷۹، کدپستی: ۱۳۹۹۹-۳۹۷۱۱
تلفن: ۴۸۰ ۹۷۴۸۵ و ۴۸۰ ۹۷۷۹۷ / فکس: ۴۸۰۸۱ (داخلی: ۸۰۴۹)
Headquarter: No. 279, 13th Km of Karaj Makhsoos Rd., Tehran, 13999-39711, IRAN / Tel: +98 21 480 97 485 & +98 21 480 977 97
shareinfo@bahman.ir www.bahmansaham.ir Fax: +98 21 480 81 (Ext.: 8049)

مشروح مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ در محل سالن همایش شرکت بهمن موتور واقع در کیلومتر ۱۶ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) شرکت بهمن موتور با حضور ۹۰/۰۸٪ از صاحبان سهام تشکیل گردید، که مشروح مذاکرات آن بدین شرح است.

۱- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص سرقفلی حاصل از ترکیب های تجاری و سهم اقلیت شرکتهای فرعی با اشاره به یادداشت های توضیحی ۱۱ و ۲۰ اعلام گردید. رعایت استانداردها، با توجه به صرفه و صلاح شرکت و سهامداران محترم مورد توجه قرار گیرد.

۲- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد ارزش بازار پرتفوی سرمایه گذاریهای کوتاه مدت سریع معامله گروه و شرکت اصلی نسبت به بهای دفتری اعلام گردید که پیگیری مسئله با توجه به شواهد عینی و رعایت صرفه و صلاح سهامداران محترم انجام پذیرد. ضمن آنکه نسبت به اصلاح حساب اقدام گردد. در غیر اینصورت می بایست منتظر انتشار آراء در پرونده های مشابه از سازمانهای مالیاتی شد تا بتوان با بهره جویی و استفاده از آنها نسبت به حل و فصل موضوع اقدام نمود.

۳- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در زمینه پروژه شرکت بافکار و عملیات اجرایی آن عنوان گردید از آنجا که پیگیری ها از سوی شرکت گروه بهمن و همچنین شرکت سرمایه گذاری بهمن از طریق مذاکره با سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهر تهران در جریان می باشد، لذا مقرر و تأکید شد تا حصول نتیجه مطلوب پیگیریها به شکل مجدانه ای انجام پذیرد.

۴- در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی راجع به دریافت تأییدیه از حسابهای ارزی نزد شعب بانک های خارج از کشور، مجمع تکلیف نمود که پیگیری های لازم جهت اخذ صورتحساب ها به عمل آید.

۵- بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با وضعیت مالیاتی و حق بیمه های تکلیفی گروه و شرکت های لیزینگ آریادانا، آوین و بافکار بود که مجمع مقرر نمود تا پیگیری ها جهت حل موضوع و عدم درج بندهای مزبور در اظهارنظرهای بعدی صورت پذیرد.

۶- در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی که راجع به تکمیل فرآیند واگذاری سهام شرکت کارگزاری بهمن بوده است، مقرر شد تا پیگیری ها از شرکت مقابل (خریدار) و سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوز به عمل آید تا نسبت به نهایی شدن موضوع اقدام عاجل صورت پذیرد.

۷- در خصوص بند های ۱-۱۲، ۲-۱۲ و ۳-۱۲ مجمع تکلیف نمود که رعایت الزامات و مقررات مجری در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت مورد نظر قرار گرفته و در اجرای آنها اهتمام جدی به عمل آید.

۸- در خصوص بند ۱۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با بررسی مراعات مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس مقرر شد تا کلیه الزامات ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب آیین نامه ها و مواعد قانونی رعایت گردد.

۹- در خصوص بند ۱۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با رعایت کامل مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغ شده از سازمان بورس، مجمع تکلیف نمود که به منظور رعایت تمامی دستورالعمل ها بر اساس چک لیست های مربوطه اقدامات لازم معمول گردد. مجمع در ساعت ۱۶:۳۰ پس از اخذ تصمیم در خصوص تمامی مواردی که شرح آن در صورتجلسه ذکر گردیده است به کار خود پایان داد.

منشی
مهدی جعفری بشلی

ناظر
سلمان میرزاحانی

ناظر
میثم ساریان

رئیس مجمع
کامیار عطائی

شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۹۲۱۹۵ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵

لیست سهامداران شرکت کننده در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷

ردیف	مشخصات سهامدار	اصالتاً و کالتاً	شماره و تاریخ و کالتنامه	تعداد سهام	درصد سهام	نشانی سهامدار	امضاء
							سهامدار
	شرکت گروه بهمن		۴۰۰۱۸۰ ۹۹،۰۱،۲۷	۱،۱۲۰،۶۴۲،۷۱۳	۴۰،۷۵	مهرزاد	
	شرکت بهمن		۴۰۰۱۸۴ ۹۹،۰۱،۲۷	۹۳،۲۴۶،۵۸۵	۲،۴۹	مهرزاد	
	سرمایه گذاری ارزش افزاین		۴۰۰۱۷۷ ۹۹،۰۱،۲۶	۱۶،۶۰۰،۰۰۰	۰،۱۰۶	مهرزاد	
	سرمایه گذاری پویا		۴۰۰۱۸۵ ۹۹،۰۱،۲۷	۱،۷۴۷،۸۱۵	۰،۱۰۶	- - -	
	سرمایه گذاری اعتماد جم		۴۰۰۱۸۴ ۹۹،۰۱،۲۷	۱،۴۰۰،۰۰۰	۰،۱۰۵	مهرزاد	
	شرکت دادوستد آریا		۴۰۰۱۷۶ ۹۹،۰۱،۲۶	۲۸۵،۶۰۰،۰۰۰	۱،۰۴۹	مهرزاد	
	سرمایه گذاری اکوین		۴۰۰۱۷۸ ۹۹،۰۱،۲۶	۴،۰۰۰،۰۰۰	۰،۱۱۵	مهرزاد	
			جمع صفحه :				

منشی

ناظر (۲)

ناظر (۱)

رئیس مجمع

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

خیابان وصال شیرازی - بزرگمهر غربی - کوی اسکو - پلاک ۱۴

تلفن: ۶۶۴۰۸۲۲۶ - ۶۶۴۹۸۰۲۵ - ۶۶۴۹۲۸۷۱

www.fateraudit.com



شماره ثبت ۲۳۹۱

(حسابداران رسمی)

حلبرس محمد سلیمان بوز و لوزان بهادر

“بسمه تعالی”

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

شماره: ۹۱۱۲-۶-۲۰۹

ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

با سلام؛

احتراماً، بازگشت به صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)، بدینوسیله این مؤسسه با توجه به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت، قبولی خود را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی اعلام می دارد، ضمناً تأیید و گواهی می نماید مدیر این مؤسسه آقای محمدرضا نادریان با کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ دارای سوء پیشینه و محکومیت کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

بازرس اصلی

(حسابداران رسمی)



رونوشت: شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

بسمه تعالی



حسابرس معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

مؤسسه حسابرسی

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت

(حسابداران رسمی)

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

شماره: ۹۹/۰۰۱۴

پیوست:

ریاست محترم اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام

احتراماً، بازگشت به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) بدینوسیله این موسسه، با توجه به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت، قبولی خود را به عنوان (حسابرس و بازرس علی البدل) اعلام می دارد، ضمناً تایید و گواهی می نماید (مدیران این موسسه) دارای سوءپیشینه و محکومیت کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشد.

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

(حسابداران رسمی)