



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

صاحبان سهام شرکت بهمن لیزینگ (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰

۹- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد. توجه:

- بدینوسیله به استحضار می رساند در جهت رفاه حال سهامداران محترم امکان مشاهده مجمع در زمان مقرر از طریق پایگاه اطلاع رسانی به نشانی www.Bahman.ir فراهم می باشد و سهامداران محترم می توانند با ارائه پرسش و نقطه نظرات خود از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره ۱۰۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ ما را در برگزاری شایسته مجمع یاری نمایند.
- با عنایت به ماده ۹۹ لنجه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، سهامداران محترم می که مایل به حضور در جلسه مجمع می باشند می توانند طی ساعات اداری از روز ۸ خرداد ماه تا زمان برگزاری، ضمن مراجعه حضوری نسبت به دریافت برگه ورود به جلسه مجمع اقدام نمایند.

- یادآور می شود، سهامداران محترم می 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 ایمییل خود را از طریق پیامک به شماره ۱۰۰۰۰۰۸۸۷۰۰۰۴۸ ارسال نمایند. (نشانی پیوند مشاهده مجمع، نام کاربر و کلمه عبور برای ایشان ارسال خواهد شد)

- نشانی امور سهام، تهران- بزرگراه شهید لشکری (جاده مخصوص کرج)- کیلومتر ۱۳ - پلاک ۲۷۹

هیأت مدیره شرکت بهمن لیزینگ (سهامی عام)

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم، و کمال با تعهد قانونی صاحب سهم شرکت بهمن لیزینگ (سهامی عام) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام که رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ در محل تهران، بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)، کیلومتر ۱۶، سالن همایش شرکت بهمن موتور تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، بازرسی قانونی و حسابرس مستقل شرکت در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱
- ۳- تصویب و تفهیم معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لنجه اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرسی قانونی و علی التبدل و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت
- ۶- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- ۷- تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی
- ۸- تعیین میزان پاداش هیأت مدیره