

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه
صاحبان سهام شرکت بهمن دیزل (سهامی عام)
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ثبت شده به شماره ۲۱۵۸۳۴
و به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴



بهمن
BAHMAN

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت
بهمن دیزل (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها

دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که رأس ساعت ۱۶:۰۰
روز شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ به نشانی تهران - کیلومتر ۱۶ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) -
شرکت بهمن موتور - سالن همایش تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱) استماع گزارش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- ۲) استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- ۳) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و صورت سود (زیان) و سود تقسیمی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- ۴) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه.
- ۵) تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور در جلسه اعضای غیرموظف آن.
- ۶) تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
- ۷) سایر مواردی که در تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی
باشد.

سهامداران محترمی که مایل به شرکت در جلسه فوق می باشند، می توانند در روزهای
۲۸ و ۲۹ خردادماه از ساعت ۸ الی ۱۴ در محل اداره سهام شرکت واقع در تهران، بزرگراه
شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) کیلومتر ۱۳، پلاک ۲۷۹ نسبت به دریافت برگ ورود
به جلسه اقدام نمایند. لازم به ذکر است درج شماره و تاریخ ثبت و شناسه ملی شرکت و
همچنین کد ملی نماینده در معرفی نامه اشخاص حقوقی الزامی می باشد.

هیأت مدیره شرکت بهمن دیزل (سهامی عام)