



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۰۴/۱۷

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۱۶۱۶۶

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

شرکت گروه بهمن (سهامی عام)

نماد: خبهمن کد: ۳-۱۰-۳۴

### موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۸۵

به اطلاع می‌رساند شرکت گروه بهمن (سهامی عام) طی نامه شماره ۵۳۹۵ مورخ ۸۶/۰۴/۱۶ اعلام نموده است که مجمع عمومی عادی سالیانه (به منظور بررسی و تصویب صورت‌های مالی) در ساعت ۱۰ روز سه‌شنبه مورخ ۸۶/۰۴/۲۶ در سازمان حج و زیارت واقع در تهران، خیابان آزادی، نبش خیابان خوش شمالی، سالن حج و زیارت برگزار خواهد شد. مزید اطلاع، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام به شرح پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورس

امیر حمزه مالمیر

رونوشت:

شرکت گروه بهمن (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار  
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورس - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع‌رسانی



آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  
 صاحبان سهام گروه بهمن (شرکت سهامی عام)  
 به شماره ثبت ۳۹۳۹

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم گروه بهمن (شرکت سهامی عام) دعوت می شود تا در جلسه عمومی عادی سالیانه که رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۸۶/۴/۲۶ در محل سالن حج و زیارت واقع در خیابان آزادی نبش خیابان خوش شمالی، سازمان حج و زیارت تشکیل میگردد، حضور بهم رسانند.

**دستور جلسه**

- ۱- قرائت گزارش هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹.
- ۲- قرائت گزارش بازرس قانونی.
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی مربوط به عملکرد سال مالی ۱۳۸۵.
- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
- ۵- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی ۱۳۸۶.
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت.
- ۷- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

**توجه**

کارت ورود به جلسه از تاریخ ۸۶/۴/۱۶ الی ۸۶/۴/۲۵ از ساعت ۸ صبح الی ۱۴/۳۰ بعداز ظهر در محل اداره سهام شرکت واقع در خیابان آزادی روبروی دانشکده دامپزشکی پلاک ۱۴۰ توزیع میگردد. شایان ذکر است فقط سهامدارانی می توانند در جلسه مجمع عمومی شرکت نمایند که در روزهای فوق الذکر کارت ورود به جلسه را دریافت نموده باشند.

هیئت مدیره گروه بهمن (شرکت سهامی عام)