



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

شرکت سرمایه‌گذاری بهمن (سهامی عام)

نماد: وبهمن کد: ۶۵-۹۹-۱۰

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲/۰۸

شماره: ۶۰/۲۰۵۰۸

پیوست: دارد

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

به اطلاع می‌رساند شرکت سرمایه‌گذاری بهمن (سهامی عام) طی نامه شماره ۱۱۴۵۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۸ اعلام نموده است که مجمع عمومی عادی سالیانه (به منظور تصویب صورت‌های مالی و انتخاب اعضاء هیئت‌مدیره) در ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ در محل موسسه عالی بانکداری ایران واقع در خیابان پاسداران، بعد از سه راه ضرابخانه، بالاتر از نگارستان هشتم، پلاک ۲۰۷/۲ برگزار خواهد شد. مزید اطلاع، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه المیر

رونوشت:

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

آگهی دعوت

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۱۹۲۱۹۵ تهران



بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام که رأس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ در محل موسسه عالی بانکداری ایران واقع در خیابان پاسداران بعد از سه راه ضرابخانه، بالاتر از نگارستان هشتم پلاک ۲۰۷/۲ تشکیل می‌گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس شرکت در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به ۸۶/۹/۳۰
- ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۸۶/۹/۳۰
- ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
- ۴- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
- ۵- تعیین بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۸۷/۹/۳۰
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۸۷/۹/۳۰
- ۷- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

توضیحات:

- ۱- کارت ورود به جلسه مجمع در روزهای یکشنبه مورخ ۸۶/۱۲/۱۹ و دوشنبه مورخ ۸۶/۱۲/۲۰ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ بعد از ظهر در محل اداره امور سهام شرکت واقع در خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان هفتم شماره ۳۲، توزیع می‌گردد.
 - ۲- همراه داشتن کارت شناسایی معتبر برای دریافت کارت ورود به جلسه الزامی است.
 - ۳- فقط سهامدارانی می‌توانند در جلسه فوق الذکر شرکت نمایند که در تاریخ های یاد شده کارت ورود به جلسه را دریافت نموده باشند.
- هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)