



بسمه تعالی

اطلاعیه

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

شرکت گروه بهمن (سهامی عام)

نماد: خبهمن کد: ۳-۱۰-۳۴

تاریخ: ۸۷/۰۲/۳۱

شماره: ۶۰/۲۱۸۸۹

پیوست: دارد

موضوع: دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

به اطلاع می‌رساند شرکت گروه بهمن (سهامی عام) طی نامه شماره ۲۰۰/۱۱۱۷ مورخ ۸۷/۰۲/۳۱ اعلام نموده‌است که مجمع عمومی فوق العاده (به منظور افزایش سرمایه) ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۸۶/۰۳/۱۲ در سالن تلاش، واقع در خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، مجتمع وزارت کار و امور اجتماعی برگزار خواهد شد. مزید استحضار، آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده به شرح پیوست، ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

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 بورسی / بازرسی امور کارگزاران / پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی

بسمه تعالی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

گروه بهمن (شرکت سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۹۳۹



بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم گروه بهمن (شرکت سهامی عام) دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که رأس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۸۷/۳/۱۲ در محل سالن تالار واقع در خیابان ولیعصر (عج) - نرسیده به چهارراه پارک وی - مجتمع فرهنگی وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص لزوم افزایش سرمایه.
 - استماع گزارش بازرس قانونی در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره.
 - اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه و تغییر موادی از اساسنامه.
 - کارت ورود به جلسه از روز هوشنبه مورخ ۸۷/۳/۶ الی ۸۷/۳/۱۱ از ساعت ۸ صبح الی ۱۵ در محل اداره سهام شرکت واقع در میدان انقلاب، خیابان آزادی، روبروی دانشکده دامپزشکی، پلاک ۱۴۰ توزیع می‌گردد.
- فقط سهامدارانی می‌توانند در جلسه شرکت نمایند که در روزهای فوق النکر کارت ورود به جلسه را دریافت نموده باشند.

هیئت مدیره گروه بهمن (شرکت سهامی عام)