بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۴۴۲۸

شرکت: باما

نماد: کاما **کد صنعت: ۱۳۲۰۰۵**

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۱:۰۱:۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ در محل طبقه دهم اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران واقع در تهران، خیابان طالقانی، چهار راه فرصت برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر محل قانونی شرکت

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت آراسته معدن	۷۴۳۹۹۵	٪ ۰.۱۵
شرکت سوژمیران	۴۰۱۵۴۹۵	٪ ۰.۸
شرکت ذوب روی اصفهان	۱۰۶۳۲۲۸۹	٪ ۲.۱۳
شرکت مبین متین آسیا	۲۷۴۵۰۰۰۰	٪ ۵.۴۹
سایر سهامداران	۵۲۵۲۵۶۱۰	٪ ۱۰.۵۱
شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر	۶۲۶۱۰۸۵۰	٪ ۱۲.۵۲
گروه صنعتی و معدنی امیر	۲۳۶۱۹۵۳۸۷	٪ ۴۷.۲۴
جمع:	**۳۹۴۱۷۳۶۲۶**	**٪ ۷۸.۸۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم بهنام حسین زاده ظروفچی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید عطاءاله موسوی کلشانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید فرهنگ حسینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن اسلامی قانع به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، محل قانونی شرکت از
استان اصفهان – شهرستان اصفهان – صفه – بزرگراه شهید کشوری – خیابان زیتون – مجتمع زیتون آ۱ – واحد ۲۵
به
استان اصفهان – شهرستان فلاورجان – بخش پیربکران – دهستان گرکن شمالی – شرکت باما – کد پستی ۸۴۵۹۱۷۹۱۱۱
تغییر یافت.