

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۴۴۱۵

شرکت: باما

کد صنعت: ۱۳۲۰۰۵

نماد: کاما

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۶

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ در محل طبقه دهم اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران واقع در تهران، خیابان طالقانی، چهار راه فرست برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۶  
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی  
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار  
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره  
تعیین پاداش هیئت مدیره  
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
% ۰.۱۵	۷۴۳۹۹۵	شرکت آراسته معدن
% ۰.۸	۴۰۱۵۴۹۵	شرکت سوژمیران
% ۲.۱۳	۱۰۶۳۲۲۸۹	شرکت ذوب روی اصفهان
% ۵.۴۹	۲۷۶۵۰۰۰	شرکت مبین متین آسیا
% ۱۰.۵۱	۵۲۵۲۵۶۱۰	سایر سهامداران
% ۱۲.۵۲	۶۲۶۱۰۸۵۰	شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر
% ۴۷.۲۴	۲۳۶۱۹۵۳۸۷	گروه صنعتی و معدنی امیر
% ۷۸.۸۳	۳۹۴۱۷۳۶۲۶	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم بهنام حسین زاده ظروفچی به عنوان ریس مجمع  
آقای/ خانم سید عطاء الله موسوی کلشانی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/ خانم سید فرهنگ حسینی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/ خانم حسن اسلامی قانع به عنوان منشی مجمع

**۵- اعضای هیئت مدیره :**

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت / عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف	مدرک تحصیلی
شرکت صنعتی آراسته معدن ( سهامی خاص )	۱۴۵۶۷۳	سهامی خاصل	اصلی	علا نقشینه	۰۰۶۴۴۵۶۴۱۲	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر ( سهامی خاص )	۲۹۲۴۷	سهامی عام	اصلی	بهنام حسین زاده ظروفچی	۷-۶۷۱۶۴۶-۴	رئيس هیئت مدیره	غير موظف	فوق لیسانس
شرکت مبین متین آسیا	۳۰۲۵۶۱	سهامی خاصل	اصلی	نصرالله کیانی راد	۳۲۵۶۹۸۷۶۰۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غير موظف	لیسانس
شرکت سوزمیران	۷۸۹۳	سهامی خاصل	اصلی	حسن اسلامی قانع	۰۰۴۷۱۷۷۳۸	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر	۱۳۲۶۸۱	سهامی خاصل	اصلی	یوسف محمدی	۱۹۱۱۲۶۶۵۹۴	عضو هیئت مدیره	غير موظف	لیسانس

**مشخصات مدیر عامل:**

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسن اسلامی قانع	۰۰۴۷۱۷۷۳۸	لیسانس

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۶/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

هزاران سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۸۷۰,۳۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۷۶,۸۱۶
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۷۷۶,۸۱۶
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۱۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۷۶,۸۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۱,۵۴۷,۱۵۱
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۵۴۷,۱۵۱
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۱,۰۴۷,۱۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۷۴۱
سود نقدي هر سهم (ریال)	۱,۰۰۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبين به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) بازرگانی علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات

#### حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه	۳۵.....	۳۵.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۳۰۰	۳۰۰	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

مورد ندارد.