

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۹۵۲۸

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 تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۱:۰۱:۵۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه 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:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
سایر موارد

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	۱۰۶۳۲۸۹	٪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 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 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 :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰			
جمع کل	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

- مجمع مقرر نمود با رعایت مفاد مواد ۱۶۶، ۱۷۰ و ۱۷۱ اصلاحیه قانون تجارت و با ارسال گواهینامه حق تقدم نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه، اقدامات لازم به عمل آید.
- هم چنین مجمع به هیئت مدیره تفویض اختیار نمود در صورتی که صاحبان سهام از حق تقدم خرید سهام خود ظرف مهلت قانونی مندرج در ماده ۱۶۶ اصلاحیه قانون تجارت، استفاده ننمایند، هیئت مدیره با رعایت کامل شرایط مقرر در لایحه اصلاحی قانون تجارت و قانون بازار جمهوری اسلامی ایران و پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، نسبت به عرضه حق تقدم استفاده نشده مذکور و هم چنین پاره سهم های ایجاد شده (در صورت وجود)، از طریق سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نموده و خالص وجوه حاصله را پس از کسر هزینه های مربوطه به حساب بستانکار سهامداران ذینفع منظور نمایند.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید