

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۲۷۲۴

ساعت انتشار: ۱۱:۴۵:۲۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

نام شرکت: باما

نماد: کاما

شماره ثبت: ۱۰۳۸۴

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان نلسون ماندلا - خیابان گلغام - پلاک ۱۰ - طبقه چهارم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

حسب ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰ /ب/ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر این که □ تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفا □ در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و یا حقوقی تشکیل می شود ، امکان پذیر می باشد □ ، به استحضار می رساند مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران عمده حقوقی برگزار می شود. بنابراین ضمن تشکر از سایر سهامداران حقیقی و حقوقی، درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند ذیل و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع ، هیات مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند.

□□□□□□://□□□□□□.□□□□□□□□\۱.□□/□□□□□□□□

هم چنین سهامداران محترم می توانند سوالات خود را به شماره ۰۹۰۱۵۹۶۸۷۳۱ پیامک نمایند. بدیهی است که مانند سایر مجامع عمومی، سوالات در جلسه مجمع عمومی مطرح خواهند شد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ضمن تشکر از سایر سهامداران حقیقی و حقوقی ، درخواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند های مندرج در ابلاغیه پیوست و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع ، هیات مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره