بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۴/۱۱

شماره: ۶۰/۱۵۹۸۱

سازمان بورس واوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تالار اصلی

شرکت باما (سهامی‌عام)

نماد: کاما **کد : ۰۲-۱۰-۱۳**

موضوع: اصلاحیه دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

پیرو اطلاعیهٔ شمارهٔ ۶۰/۱۵۹۴۷ مورخ ۸۶/۰۴/۱۰ به‌اطلاع می‌رساند که مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت باما روز چهارشنبه مورخ ۸۶/۰۴/۲۰ برگزار خواهد شد که اشتباهاً در اطلاعیهٔ مذکور ۸۶/۰۳/۲۰ درج شده است.

مزید اطلاع، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام به‌شرح پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس ادارهٔ نظارت بر ناشران بورسی
امیرحمزه هالمیر

رونوشت :

۱) شرکت باما (سهامی‌عام) مدیریت محترم عامل، جهت استحضار،

۲) معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران – شرکت بورس اوراق بهادار تهران – نظارت بر ناشران بورسی – بازرسی امور کارگزاران –پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی – شرکت اطلاع‌رسانی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه
(نوبت دوم)

به اطلاع اعضای محترم جامعه مهندسان مشاور ایران می رساند مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۸۶/۴/۶ به دلیل عدم حصول حدنصاب برای رسمیت جلسه ، تشکیل نگردید .لذاازمدیریت عامل یا یکی دیگر ازمدیران شرکتهای عضودعوت می نمایددرجلسه نوبت دوم‌مجمع که ازساعت ۴ بعدازظهر روز دوشنبه ۸۶/۴/۲۵ درمحل جامعه برگزار می شود حضور به هم رسانند. یادآوری می نماید این جلسه باحضور هرعده ازاعضای‌دارای حق رای رسمیت خواهد داشت .

دستورجلسه :

۱- استماع گزارش شورای مدیریت و هیات بازرسان
۲- بررسی و تصویب ترازنامه سال ۱۳۸۵ ، بودجه سال ۱۳۸۶ و پیشنهادهای شورای مدیریت
۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
۴- تشکیل گروه جدید تخصصی «بهینه سازی مصرف انرژی »

شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاورایران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه شرکت باما(سهامی عام) به شماره ثبت ۸۲۲۱

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت باما (سهامی عام) دعوت می شود تا درجلسه مجمع عمومی عادی سالانه عملکرد سال ۱۳۸۵ که در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۳۸۶/۴/۲۰ در اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران طبقه دهم واقع در خیابان طالقانی - فرصت حضور بهم رسانند.

از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود با ارائه کارت شناسائی از تاریخ ۸۶/۴/۱۶ الی ۸۶/۴/۱۹ همه روزه از ساعت ۸/۳۰ تا ساعت ۱۴/۳۰ جهت اخذ کارت ورود به جلسه به آدرس دفتر مرکزی شرکت واقع در اصفهان، اتوبان ذوب آهن، کلیشاد، گردنه آبنیل مجتمع ایرانکو یا در تهران به آدرس دفتر مرکزی گروه صنعتی و معدنی امیر واقع درخیابان ولی عصر ، بالاتر از میدان ونک، خیابان برادران شریفی ، پلاک ۵۰ ، امور سهام مراجعه نمایند.

تذکر: اشخاص حقوقی کتبا نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار خود جهت شرکت در جلسه مجمع و نیز اخذ کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.

دستورجلسه :

۱- استماع گزارش هیات مدیره ، بازرس قانونی و حسابرس شرکت
۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان عملکرد سال ۸۵
۳- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال ۱۳۸۶ و تعیین حق الزحمه ایشان
۴- انتخاب اعضای هیات مدیره
۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
۶- سایر موارد

هیات مدیره