



تالار: اصلی

کد: ۱۳-۲۰-۰۵

نماد: کاما

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۹ صبح، روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۲۰ در محل اتاق بازرگانی صنایع و معادن برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت .
- ۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال ۱۳۸۶ و تعیین حق الزحمه ایشان
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالتنشر.
- ۵- انتخاب اعضای هیات مدیره
- ۶- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	گروه صنعتی و معدنی امیر	۲۰,۵۶۷,۹۶۴	۴۱/۵
۲	شرکت آراسته معدن	۶,۵۲۲,۲۶۰	۱۳/۲
۳	سرمایه گذاری دانایان پارس	۵,۹۰۲,۰۶۷	۱۱/۹
۴	شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر	۵,۷۷۷,۶۱۹	۱۱/۶
۵	شرکت سرمایه گذاری سایبا	۱,۸۶۳,۵۰۲	۳/۸
۶	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۱,۴۷۲,۱۸۸	۳
جمع		۴۲,۱۰۵,۶۰۰	۸۵



بسمه تعالی
شرکت باما (سهامی عام)

د- اعضای هیئت رئیسه :

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

- آقای بهرام کلانتریپور به عنوان رئیس مجمع .
- آقای فرهاد فیاض به عنوان ناظر مجمع .
- آقای اردشیر مردان پور به عنوان ناظر مجمع .
- آقای هومن تفضلی مطیع به عنوان دبیر مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیر موظف
آقای نجمی هاشمی فشارکی	رئیس هیات مدیره	غیر موظف
آقای محمد علی تاجمیر ریاحی	نایب رئیس هیات مدیره	غیر موظف
آقای منصور امامی	عضو هیات مدیره	غیر موظف
آقای قاسمعلی صاحبان الاحمدی	عضو هیات مدیره	غیر موظف
آقای هومن تفضلی مطیع	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	موظف



بسمه تعالی
شرکت باما (سهامی عام)

و- تصمیمات مجمع :

۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره موردبررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)	درصد
درآمد حاصل از فروش	۴۷۴۴۳۹/۷	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۸۶۹۷۲/۱)	
سود(زیان) ناخالص	۲۸۷۴۶۷/۶	
خالص درآمد(هزینه) های عملیاتی	(۲۰۹۸۸/۲)	
سود(زیان) عملیاتی	۲۶۶۴۷۹/۴	
هزینه های مالی	(۵۱۹/۲)	
خالص درآمد(هزینه) های متفرقه	۹۹۵۰۳/۴	
پاداش هیئت‌مدیره	(۲۰۰۰)	
سود(زیان) قبل از کسرمالیات	۳۶۳۴۶۳/۶	
مالیات	(۱۰۲۱۸)	
سودپس از کسرمالیات	۳۵۳۲۴۵/۶	

۲- میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود پس از کسرمالیات	۳۵۳۲۴۵/۶
سود انباشته ابتدای دوره	۹۹۵۹۳/۲
تعدیلات سنواتی	(۷۰۸۹۰/۳)
سود قابل تخصیص	۳۸۱۹۴۸/۵
اندوخته قانونی	-
سود سهام پیشنهادی	(۲۴۷۶۸۰)
سود انباشته پایان دوره	۱۳۴۲۶۸/۵

۳- توجه به مصوبات مجمع حقوق صاحبان سهام شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه *	۴۹,۵۳۶
اندوخته قانونی	۴۹۵۳/۶
اندوخته طرح و توسعه	-
سایر اندوخته‌ها	-
سود(زیان) انباشته	۱۳۴۲۶۸/۵
جمع	۱۸۸۷۵۸/۱

- ۴- موسسه حسابرسی به روز آوران ژرف اندیش به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای عبدالناصر احمدیان مزمرعه یزدی به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
- ۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.
- ۶- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)	۴۲۷۶۸
درآمد واقعی هر سهم (ریال)	۷۱۷۱
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰۰
ارزش ویژه هر سهم (ریال)	۸۸۵۱
نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)	۵/۹
نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)	۸/۵

۷- جهت مزید اطلاع یاداشتهای همراه صورتهای مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۱۵۹۵۰ قرار گرفته است مورخه ۸۶/۰۴/۱۰ روی سایت ایران بورس به نشانی www.irbourse.com

هومن تفضلی

مدیر عامل

شرکت پارسا (سهامی عام)

شماره ثبت: ۸۲۲۱

