

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۵/۲۳
شماره: ۶۰/۱۷۳۰۱



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

قائلاً اصطلاحي

شرکت باما (سهامی عام)

نماد: کاما کد: ۱۳-۲۰-۰۵

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

الف: زمان و محل برگزاری مجمع

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت باما (سهامی عام)، رأس ساعت ۱۷ روز دوشنبه، مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۲ در محل شرکت گروه صنعتی معدنی امیر برگزار شد.

ب: دستور جلسه

افزایش سرمایه

ج: اعضاء هیئت رئیسه

بر اساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

رئیس	حسن شیروانیان
ناظر	بهرام کلانتریپور
ناظر	اردشیر مردانپور
منشی	هومن تفضلی مطبع

د: تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه

مجمع پس از استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره و بازرس قانونی، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۹٫۵۳۶ میلیون ریال به مبلغ ۷۹٫۵۳۶ میلیون ریال (معادل ۶۰/۶ درصد) را از محل سود انباشته تصویب نمود.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه هالمیر

رونوشت :

(۱) شرکت باما (سهامی عام) مدیریت محترم عامل، جهت استحضار،
(۲) معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع رسانی