



شرکت باما
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت باما (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰

عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

به شماره ثبت ۸۲۲۱ اصفهان و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵

پیرو آگهی مستدرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۷۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت باما (سهامی عام) ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ در طبقه دهم اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران واقع در تهران، خیابان طالقانی، چهار راه فرصت با حضور ۸۰/۶۹ درصد سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها، برابر لیست ضمیمه و نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار تهران معرفی شده طی نامه شماره ۱۲۲/۲۱۴۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۳/۰۸ تشکیل گردید. جلسه با نام و یاد خداوند متعال آغاز و پس از حصول اطمینان از رعایت کامل تشریفات قانونی برای تشکیل جلسه هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب شدند.

رئیس مجمع	نماینده شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)	آقای سید عطا اله موسوی کلشانی
ناظر مجمع	نماینده شرکت مبین متین آسیا (سهامی خاص)	آقای بهنام حسین زاده ظروفچی
ناظر مجمع	نماینده شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر (سهامی خاص)	آقای یوسف محمدی
منشی مجمع	مدیرعامل شرکت	آقای حسن اسلامی قانع

ریاست مجمع رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه بشرح زیر توسط منشی قرائت شد:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۳- تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ و تعیین حق الزحمه ایشان

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۳۹۶

۶- انتخاب اعضاء هیئت مدیره

۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

سپس مجمع وارد دستور شد و پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و استماع گزارش بازرس قانونی تصمیمات بشرح زیر اتخاذ گردید:

۱ - ترازنامه و صورت حساب عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به تصویب رسید.

۲ - مقرر شد از محل سود قابل تخصیص، مبلغ ۲۰۰ ریال خالص به ازاء هر سهم بین صاحبان سهام تقسیم گردد.

۳ - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا

روش به عنوان حسابرس و بازرس علی‌البدل برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب شدند و با امضاء ذیل صور تجلسه

قبولی خود را اعلام نمودند. اختیار تعیین حق الزحمه ایشان به هیئت مدیره تفویض گردید.

۴ - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۵ - معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به تصویب مجمع عمومی رسید.

۶- بر اساس نتیجه حاصل از شمارش اداء ماخوذه از سهامداران حاضر در جلسه، اعضاء اصلی هیئت مدیره بشرح زیر به مدت ۲ سال

انتخاب گردیدند.



اصفهان- اتوبان ذوب آهن - کلیشاد - شهر بهاران - مجتمع ایر انکوه
کدپستی: ۷۹۱۱۱-۸۴۵۹۱ صندوق پستی: ۳۷۰-۸۴۵۴۵
تلفن: ۳۷۲۵۲۷۳۰-۴۴ (۰۳۱) فاکس: ۳۷۲۵۲۲۴۰ (۰۳۱)
وب سایت: www.bamaco.ir - پست الکترونیکی: bama@bamaco.ir



شرکت باما
(سهامی عام)
شماره ملی: ۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵

- شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
- شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر (سهامی خاص)
- شرکت مبین مین آسیا (سهامی خاص)
- شرکت سوژمیران (سهامی خاص)
- شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)

۷- حق حضور اعضاء غير موظف هیئت مدیره به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه و حضور اعضاء مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال بطور ناخالص تعیین شد.

در پایان مجمع از زحمات هیئت مدیره و مدیران و کارکنان شرکت تشکر و قدردانی نموده و توفیق روزافزون آنها را در پیشبرد امور شرکت از درگاه ایزد منان خواستار شدند.

مجمع به آقای محمدرضا یحیی آبادی (یکی از سهامداران) وکالت با حق توکیل به غیر داد تا این صورتجلسه را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانده و ذیل اسناد و مدارک و دفاتر را امضاء نماید. جلسه رأس ساعت ۱۲ با ذکر صلوات حاضرین خاتمه یافت.

رئیس جلسه	نظار	منشی جلسه
سید عطاالله موسوی کلشانی کد پستی: ۱۶۸۹۷-۳۲۵۱۵ کد ملی: ۰۰۴۷۹۶۷۰۲۸	بهنام حسین زاده ظروفچی کد پستی: ۱۹۸۵۷-۲۳۳۴۷ کد ملی: ۰۰۴۶۷۱۶۲۶۷	یوسف محمدی کد پستی: ۱۹۶۶۷-۱۳۹۷۴ کد ملی: ۰۰۲۱۲۶۶۵۹۴
		حسن اسلامی قانع کد پستی: ۱۴۳۳۸-۴۵۱۸۱ کد ملی: ۰۰۴۷۱۷۲۷۳۸

قبولی حسابرس مستقل و بازرسان قانونی اصلی و علی البدل: بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدین وسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء سابقه و پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۲۶ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند و با امضاء این صورتجلسه علاوه بر تایید موارد مذکور، قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

حسابرس و بازرس قانونی علی البدل

حسابرس و بازرس قانونی اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
کد پستی: ۱۴۶۱۶-۵۳۳۶۵
شماره ثبت: ۲۵۸۰۴
شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
کد پستی: ۱۵۵۴۶-۱۳۳۱۷
شماره ثبت: ۸۹۷۷
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱



اصفهان- اتوبان ذوب آهن - کلشاد - شهر بهاران - مجتمع ایرانکوه
کد پستی: ۸۴۵۹۱-۷۹۱۱۱ صندوق پستی: ۸۴۵۴۵-۳۷۰
تلفن: ۴۴-۳۷۲۵۲۷۳۰ (۰۳۱) فاکس: ۳۷۲۵۲۲۴۰ (۰۳۱)
وب سایت: www.bamaco.ir - پست الکترونیکی: bama@bamaco.ir