

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۰۰۰

شرکت: بورس کالای ایران

کد صنعت: ۶۷۱۱۰۲

نماد: بورس کالای ایران

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ در محل مرکز همایش های بین المللی رازی به نشانی تهران:بزرگراه شهید همت حدفاصل بزرگ راه شیخ فضل ا... نوری وشهید چمران مرکز همایش های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران،سالن رازی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱.۸۶	۲۲۲۸۴۰۰	شرکت سهامی بیمه ایران
٪۱.۷۶	۲۱۱۰۳۰۰	شرکت بانک ملت
٪۱.۶۷	۲۰۰۸۸۰۰	شرکت کارگزاری سی ولکس کالا
٪۱.۶۱	۱۹۳۴۴۰۰	شرکت سهامی بیمه البرز
٪۱.۵۲	۱۸۱۸۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری غدیر
٪۱.۴۷	۱۷۵۹۲۰۰	شرکت سیمان فارس و خوزستان
٪۱.۴۵	۱۷۴۰۰۰۰	بانک کشاورزی
٪۱.۳۴	۱۶۰۶۸۰۰	شرکت کارگزاری ستاره جنوب
٪۱.۳	۱۵۶۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
٪۱.۲۷	۱۵۲۶۴۰۰	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
٪۱.۲۷	۱۵۲۵۲۰۰	شرکت سرمایه گذاری تدبیر
٪۱.۲۷	۱۵۲۵۲۰۰	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - سما
٪۱.۲۲	۱۴۶۶۴۰۰	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
٪۱.۰۸	۱۲۹۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
٪۱.۰۸	۱۲۹۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
٪۱.۰۵	۱۲۶۳۱۰۰	شرکت گروه بهمن
٪۳۳.۹	۴۰۶۸۰۸۵۷	سایر سهامداران
٪۵۶.۱۱	۶۷۳۳۳۰۵۷	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ایرج اکبری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علیرضا عسگری مارانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید آذرخش به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالفضل متین به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره:

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/ غیر موظف	مدرک تحصیلی
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۱۹۸۶۹	سهامی عام	اصلی	ایرج پورحسین اکبری	۰۰۴۲۰۰۹۷۹۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
فولاد مبارکه اصفهان	۷۸۴۱	سهامی عام	اصلی	علی شریفی	۰۶۰۲۸۲۸۴۵۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
گروه بهمن	۳۹۳۹	سهامی عام	اصلی	مجید بهرامی	۲۹۹۱۲۷۳۸۰۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
کارگزاری بانک کشاورزی	۱۰۳۶۹۷	سهامی خاص	اصلی	وحید رجیبیان	۴۵۹۰۱۶۳۰۴۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی	۶۹۳۹		اصلی	سید وحید وحیدی	۰۰۴۶۸۸۲۳۱۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
بانک ملت	۳۸۰۷۷	سهامی عام	اصلی	مجید سعادت	۰۰۵۷۶۵۲۵۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۷۹۶۰	سهامی عام	اصلی	محمد رضا پور ابراهیمی	۳۰۵۱۵۷۰۲۶۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین پناهیان	۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت. صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات	۲۲۴,۷۷۱	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰	
سود (زیان) ناخالص	۲۲۴,۷۷۱	۱۰۰	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۹۰,۸۴۶)	(۴۰)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۳,۹۲۵	۶۰	
هزینه های مالی	(۷,۳۹۹)	(۳)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۲۱,۹۵۳	۱۰	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته	۱۴۸,۴۷۹	۶۶	
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۴۸,۴۷۹	۶۶	
مالیات	(۳۱,۷۴۷)	(۱۴)	
سود (زیان) خالص دوره	۱۱۶,۷۳۲	۵۲	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۱,۱۱۶	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۱,۲۳۷	۱	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۹۷۳	۰	
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۵۳	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۱۱۶,۷۳۲
سود انباشته ابتدای دوره	۵۹,۸۶۴
تعدیلات سنواتی	(۷۳۰)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۳۵,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته‌ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۱,۷۵۰)
سایر اندوخته‌های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	(۲۰,۰۰۰)
سود قابل تخصیص	۱۱۹,۱۱۶
اندوخته قانونی	(۵,۸۳۷)
اندوخته طرح و توسعه	(۲۳,۳۴۶)
پاداش هیئت مدیره	(۱,۹۶۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۴۲,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۴۵,۹۷۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۵۰

موسسه حسابرسی هشیار بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :

۱۹۶۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

توضیح اینکه با توجه به الزام قانون تجارت، اندوخته‌های قانونی و احتیاطی در سود و زیان انباشته مندرج در صورتهای مالی محاسبه و لحاظ شده است. لذا سود قابل تخصیص در جدول فرم فوق، به میزان مجموع اندوخته‌های قانونی و احتیاطی با سود و زیان انباشته صورتهای مالی مغایرت دارد.