

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۶۴۹۹۳

شرکت: بورس کالای ایران

کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳

نماد: کالا(بورس کالای ایران)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس های بین ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ در محل تهران، بزرگراه شهید همت، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل ا... نوری و شهید چمران، مرکز همایش 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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
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
٪۱.۰۵	۳۱۵۹۰۰۰	شرکت گروه بهمن
٪۱.۲۷	۳۸۱۳۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - سما
٪۱.۲۷	۳۸۱۳۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
٪۱.۳	۳۹۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
٪۱.۳۴	۴۰۱۷۰۰۰	شرکت کارگزاری ستاره جنوب
٪۱.۴۵	۴۳۵۰۰۰۰	بانک کشاورزی
٪۱.۴۷	۴۳۹۸۰۰۰	شرکت سیمان فارس و خوزستان
٪۱.۴۷	۴۳۹۸۰۰۰	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
٪۱.۵۲	۴۵۴۵۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری غدیر
٪۱.۵۷	۴۶۹۵۰۰۰	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
٪۱.۶۷	۵۰۲۲۰۰۰	شرکت کارگزاری سی ولکس کالا
٪۱.۷۱	۵۱۲۹۹۹۸	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
٪۱.۸۶	۵۵۷۱۰۰۰	شرکت سهامی بیمه ایران
٪۲.۱	۶۳۰۶۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری تدبیر
٪۳۶.۴۴	۱۰۹۳۳۳۳۳۲	سایر سهامداران
٪۵۷.۴۸	۱۷۲۴۴۹۳۳۰	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 منصور یزدی زاده به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم ایرج پورحسین اکبری به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حمید آذرخش به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مهرزاد نامداری 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		اصلی	نعمت الله شهبازی	۳۹۶۱۷۸۳۸۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
فولاد مبارکه اصفهان	۷۸۴۱		اصلی	علی شریفی	۰۶۰۲۸۲۸۴۵۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
گروه بهمن	۳۹۳۹		اصلی	محمدرضا سروش	۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
ذوب آهن اصفهان	۲۵۲۳۰		اصلی	منصور یزدی زاده شتربانی	۰۰۴۱۳۴۳۶۵۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
کارگزاری بانک کشاورزی	۱۰۳۶۹۷		اصلی	وحید رجبیان	۴۵۹۰۱۶۳۰۴۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
فولاد خوزستان	۳۱۹۹		اصلی	بهمن تجلی زاده	۲۰۰۲۷۸۲۶۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
گروه مالی ملت	۲۳۹۴۰۶		اصلی	فتحعلی خوشبین	۰۰۴۷۱۰۰۵۵۹	عضو 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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات	۴۶۲,۶۹۰	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰	
سود (زیان) ناخالص	۴۶۲,۶۹۰	۱۰۰	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۰۱,۷۷۱)	(۴۴)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲۶۰,۹۱۹	۵۶	
هزینه های مالی	(۴,۴۴۳)	(۱)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۸۸۴	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۸۳,۲۳۹	۱۸	

سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته	۳۴۰,۵۹۹	۷۴
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۴۰,۵۹۹	۷۴
مالیات	(۵۸,۷۱۷)	(۱۳)
سود (زیان) خالص دوره	۲۸۱,۸۸۲	۶۱
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۸۷۰	۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۱,۱۳۵	۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۹۴۰	۰
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۶۵

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	۲۸۱,۸۸۲
سود انباشته ابتدای دوره	۱۹۰,۱۲۱
تعدیلات سنواتی	(۸۷۵)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۸۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	(۱۰۰,۰۰۰)
سود قابل تخصیص	۲۹۱,۱۲۸
اندوخته قانونی	(۱۰,۰۰۰)
اندوخته طرح و توسعه	(۵۶,۳۷۶)
پاداش هیئت مدیره	(۲,۴۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۹۰,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۱۳۲,۳۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰

موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر 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 ۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :

۲۴۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.