

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۱۶۶۳۹

شرکت: بورس کالای ایران

نماد: کالا (بورس کالای ایران) کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۸:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی به نشانی : تهران، بزرگراه شهید همت، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل ا... نوری و شهید چمران، مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سالن رازی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری بوعلی	۲۰۵۱۹۹۹	۱۰.۰۳%
شرکت گروه بهمن	۲۱۰۵۹۹۹	۱۰.۰۵%
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲۱۴۹۹۹۹	۱۰.۰۷%
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - سما	۲۵۴۱۹۹۹	۱۰.۲۷%
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۵۴۳۹۹۹	۱۰.۲۷%
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۵۹۹۹۹۹	۱۰.۳%
شرکت کارگزاری ستاره جنوب	۲۶۷۷۹۹۹	۱۰.۳۴%
بانک کشاورزی	۲۸۹۹۹۹۹	۱۰.۴۵%
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۲۹۳۱۹۹۸	۱۰.۴۷%
شرکت سهامی بیمه البرز	۳۲۲۳۹۹۹	۱۰.۶۱%
شرکت کارگزاری سی ولکس کالا	۳۳۴۷۹۹۹	۱۰.۶۷%
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۳۴۱۹۹۹۷	۱۰.۷۱%
شرکت سهامی بیمه ایران	۳۷۱۳۹۹۹	۱۰.۸۶%
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۴۲۰۳۹۹۹	۲.۰۱%
سایر سهامداران	۹۲۱۰۹۷۰۷	۴۶.۰۵%
جمع:	۱۳۲۵۲۳۶۹۰	۶۶.۲۶%

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 پور حسین اکبریه به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حمید آذرخش به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین سلیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالفضل متین به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه				آخرین سرمایه ثبت شده		
			مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
در اختیار هیئت مدیره	۵۰	۱۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
جمع کل	۵۰	۱۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰			