

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۶۵۰۲۶

شرکت: بورس کالای ایران

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

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ در محل 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 گروه بهمن	۳۱۵۹۰۰۰	٪۱.۰۵
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - سما	۳۸۱۳۰۰۰	٪۱.۲۷
بانک اقتصاد نوین	۳۸۱۳۰۰۰	٪۱.۲۷
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۹۰۰۰۰۰	٪۱.۳
شرکت کارگزاری ستاره جنوب	۴۰۱۷۰۰۰	٪۱.۳۴
بانک کشاورزی	۴۳۵۰۰۰۰	٪۱.۴۵
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۴۳۹۸۰۰۰	٪۱.۴۷
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۴۳۹۸۰۰۰	٪۱.۴۷
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۴۵۴۵۰۰۰	٪۱.۵۲
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۶۹۵۰۰۰	٪۱.۵۷
شرکت کارگزاری سی ولکس کالا	۵۰۲۲۰۰۰	٪۱.۶۷
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۵۱۲۹۹۹۸	٪۱.۷۱
شرکت سهامی بیمه ایران	۵۵۷۱۰۰۰	٪۱.۸۶
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۶۳۰۶۰۰۰	٪۲.۱
سایر سهامداران	۱۰۹۳۳۲۳۳۲	٪۳۶.۴۴
جمع:	۱۷۲۴۴۹۳۳۰	٪۵۷.۴۸

#### 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 رییس مجمع

آقای/خانم ایرج پورحسین اکبریه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید آذرخش به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهرزاد نامداری 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 آورده 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	۵۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	.	.	.	.	.	.			
جمع کل	۵۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰			

#### توضیحات:

بند ۶ از ماده ۳ اساسنامه بشرح ذیل تغییر یافت.

انجام تحقیقات ، آموزش و فرهنگ سازی مرتبط با فعالیتهای بورس کالا منجمله از طریق تهیه ، تدوین ، انتشار و توزیع نشریات مکتوب ، الکترونیک و بطور کلی تمامی محصولات نوشتاری ، دیداری ، شنیداری و چند رسانه ای پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم، با هدف اطلاع رسانی ، فرهنگ سازی ، آموزش ، بهبود و گسترش دادو ستد در بورس کالا □