

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۸۷۶۱۹

شرکت: بورس کالای ایران

کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳

نماد: کالا(بورس کالای ایران)

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ 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 تصمیم‌گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه

تغییر موضوع فعالیت

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت پتروشیمی بندر امام	۴۳۲۴۵۰۰	٪۰.۹۶
شرکت شاهد	۴۳۹۶۵۰۰	٪۰.۹۸
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۴۳۹۶۵۰۰	٪۰.۹۸
شرکت گروه بهمن	۴۷۳۸۵۰۰	٪۱.۰۵
شرکت سرمایه گذاری بهمن	۴۸۳۷۵۰۰	٪۱.۰۸
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۴۸۳۷۵۰۰	٪۱.۰۸
بانک اقتصاد نوین	۵۷۱۹۵۰۰	٪۱.۲۷
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - سما	۵۷۱۹۵۰۰	٪۱.۲۷
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۸۵۰۰۰۰	٪۱.۳
شرکت کارگزاری ستاره جنوب	۶۰۲۵۵۰۰	٪۱.۳۴
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۶۵۹۷۰۰۰	٪۱.۴۷
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۶۵۹۷۰۰۰	٪۱.۴۷
صندوق بازنشستگی کشوری	۶۶۰۱۵۰۰	٪۱.۴۷
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۶۸۱۷۵۰۰	٪۱.۵۲
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۰۴۲۵۰۰	٪۱.۵۷
گروه مالی ملت	۷۱۱۳۰۷۹	٪۱.۵۸
شرکت سهامی بیمه البرز	۷۲۵۴۰۰۰	٪۱.۶۱
شرکت کارگزاری سی ولکس کالا	۷۵۳۳۰۰۰	٪۱.۶۷
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۷۶۹۴۹۹۷	٪۱.۷۱
شرکت سهامی بیمه ایران	۸۳۵۶۵۰۰	٪۱.۸۶
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۹۴۵۹۰۰۰	٪۲.۱
سایر سهامداران	۱۱۲۴۶۶۳۱۶	٪۲۴.۹۹
جمع:	۲۴۴۳۷۷۸۹۲	٪۵۴.۳۱

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 مهدی زمانی فر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی جهدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید امیر حسام موسوی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

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		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۰۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	۱۵۷,۵۰۰	۲۹۲,۵۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره			
جمع کل	۱۰۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	۱۵۷,۵۰۰	۲۹۲,۵۰۰	.			

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از بند ۶ از ماده ۳ اساسنامه شرکت : انجام تحقیقات، آموزش و فرهنگ سازی مرتبط با فعالیت بورس کالا برای تسهیل، بهبود و گسترش دادوستد در بورس کالا.

به مجمع اصلاح بند ۶ از ماده ۳ اساسنامه شرکت را به شرح زیر تصویب نمود. انجام تحقیقات، آموزش و فرهنگ سازی مرتبط با فعالیت بورس کالا برای تسهیل، بهبود و گسترش داد و ستد در بورس کالا و انتشار نشریه در حوزه تخصصی و مرتبط با موضوع فعالیت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم تغییر یافت.

توضیحات:

مورد ندارد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید