

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۵۲۱۴۶

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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ ۱۴:۰۲:۵۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ در محل پژوهشگاه نیرو به نشانی: تهران، شهرک قدس (شهرک غرب)، انتهای بلوار شهید دامن، تالار خلیج فارس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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
٪۱/۰۳	۹۳۳۴۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری بوعلی
٪۱/۰۸	۹۶۷۵۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری بهمن
٪۱/۰۸	۹۶۷۵۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
٪۱/۲۲	۱۰۹۹۸۰۰۰	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
٪۱/۲۷	۱۱۴۳۹۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
٪۱/۳	۱۱۷۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
٪۱/۳۴	۱۲۰۵۱۰۰۰	شرکت کارگزاری ستاره جنوب
٪۱/۴۵	۱۳۰۵۰۰۰۰	بانک کشاورزی
٪۱/۴۷	۱۳۱۹۴۰۰۰	شرکت سیمان فارس و خوزستان
٪۱/۴۷	۱۳۲۰۳۰۰۰	صندوق بازنشستگی کشوری
٪۱/۵۲	۱۳۶۳۵۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری غدیر
٪۱/۵۷	۱۴۰۸۵۰۰۰	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
٪۱/۵۸	۱۴۲۲۶۱۵۸	گروه مالی ملت
٪۱/۶۱	۱۴۵۰۸۰۰۰	شرکت سهامی بیمه البرز
٪۱/۷۱	۱۵۳۸۹۹۹۴	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
٪۲/۱	۱۸۹۱۸۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری تدبیر
٪۲/۱۹	۱۹۶۸۳۰۰۰	شرکت سهامی بیمه ایران
٪۵۴/۵۵	۴۹۰۹۲۳۳۱۲	سایر سهامداران
٪۷۹/۵۱	۷۱۵۵۸۷۴۶۴	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 علیرضا عسگری مارانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمود رضا الهی فرد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید رضا موسوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید امیر حسام موسوی به عنوان منشی مجمع

#### ه- اعضای هیئت مدیره:

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

مدرك تحصيلی	موظف/غير موظف	سمت	كد ملي نماينده عضو حقوقي	نام نماينده عضو حقوقي	نوع عضويت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقي/ كد ملي	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
	غير موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	۵۴۱۹۰۱۵۳۴۱	محمود اکبری مزرعچه	اصلي		۷۸۴۱	فولاد مبارکه اصفهان
	غير موظف	عضو هیئت مدیره	۰۰۴۵۹۵۱۹۶۹	مهدی شریفی نیک نفس	اصلي		۳۹۳۹	گروه بهمن
کارشناسی- مهندسی صنایع	غير موظف	رئيس هیئت مدیره	۰۰۴۱۳۴۳۶۵۴	منصور یزدی زاده	اصلي		۲۵۲۳۰	ذوب آهن اصفهان
	غير موظف	عضو هیئت مدیره	۱۱۵۹۸۹۰۶۳۳	محسن عبدالمهی	اصلي		۱۰۳۶۹۷	کارگزاری بانک کشاورزی
	غير موظف	عضو هیئت مدیره	۰۰۳۶۶۳۴۸۲۴	حسین بهاری	اصلي		۲۳۹۴۰۶	گروه مالی ملت
کارشناسی- مدیریت	غير موظف	عضو هیئت مدیره	۴۵۹۱۰۵۸۸۱۶	شعبانعلی داورپناه	اصلي		۱۳۱۷۲۲	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
دکتر-مدیریت مالی	غير موظف	عضو هیئت مدیره	۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷	وحید باقری خیرآبادی	اصلي		۷۱۵	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

#### مشخصات مدیر عامل:

مدرك تحصيلی	كد ملي	نام مدير عامل
کارشناسی ارشد-معارف اسلامی و مدیریت گرایش مالی	۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹	حامد سلطانی نژاد

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۰۹,۵۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۳,۰۵۵
تعدیلات سنواتی	(۱۰,۱۸۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۲۲,۸۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۲,۹۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۹۲,۵۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۴۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۱۶,۹۴۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵,۴۷۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۶۱,۹۰۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۳۹,۵۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۳۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۰۴,۵۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۴۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	حقوقی		۱۱۹۸۶۹	علی البدل
فولاد مبارکه اصفهان	حقوقی		۷۸۴۱	اصلی
ذوب آهن اصفهان	حقوقی		۲۵۲۳۰	اصلی
کارگزاری بانک کشاورزی	حقوقی		۱۰۳۶۹۷	اصلی
گروه مالی ملت	حقوقی		۲۳۹۴۰۶	اصلی
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	حقوقی		۷۱۵	اصلی
شرکت عمران مسکن سازان ایران	حقوقی		۱۳۹۶۲۶	علی البدل
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	حقوقی		۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴	اصلی
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	حقوقی		۱۲۰۳۲۰	اصلی

موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بیات رایان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۶۸۹	۱۸۹۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مورد ندارد