

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۴۹۲۹۶

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۷:۱۰:۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ در محل 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
بانک آینده	۱۲۰۰۰۰۰	٪۰.۹۷
شرکت سرمایه گذاری بوعلی	۱۲۷۲۳۳۹۹	٪۱.۰۳
شرکت کارگزاری سی ولکس کالا	۱۳۲۳۴۵۹۸	٪۱.۰۷
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۳۳۲۹۹۹۹	٪۱.۰۷
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۳۴۷۸۷۹۹	٪۱.۰۹
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۵۱۵۲۷۹۹	٪۱.۲۲
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - سما	۱۵۷۶۰۳۹۹	٪۱.۲۷
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶۱۱۹۹۹۹	٪۱.۳
شرکت کارگزاری ستاره جنوب	۱۶۵۶۳۵۹۸	٪۱.۳۴
شرکت فولاد خوزستان	۱۷۰۹۲۳۹۶	٪۱.۳۸
بانک کشاورزی	۱۷۹۷۹۹۹۹	٪۱.۴۵
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۱۸۱۷۸۳۹۹	٪۱.۴۷
صندوق بازنشستگی کشوری	۱۸۱۹۰۷۹۹	٪۱.۴۷
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱۸۷۸۵۹۹۹	٪۱.۵۱
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۹۴۰۵۹۹۹	٪۱.۵۶
شرکت سهامی بیمه البرز	۱۹۹۸۱۷۹۹	٪۱.۶۱
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۲۱۲۰۳۹۹۱	٪۱.۷۱
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۲۶۰۶۴۷۹۹	٪۲.۱
شرکت تامین سرمایه تمدن	۲۶۳۸۷۲۹۸	٪۲.۱۳
شرکت سهامی بیمه ایران	۲۷۱۱۸۷۹۹	٪۲.۱۹
سایر سهامداران	۶۲۸۹۱۱۷۳۱	٪۵۰.۷۲
جمع:	۹۸۷۶۶۱۵۹۸	٪۷۹.۶۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علی سعیدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مهدی زمانی فر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد باغستانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید امیر حسام موسوی 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		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۵۰	۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۰	۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

بُتوجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید