

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۸۱۸۱

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ ۱۲:۳۵:۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ 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 تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۹۶۷۵۰۰۰	٪۱۰۰۸
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۹۷۸۳۰۰۰	٪۱۰۰۹
بانک اقتصاد نوین	۱۱۴۳۹۰۰۰	٪۱۰۲۷
شرکت کارگزاری ستاره جنوب	۱۲۰۵۱۰۰۰	٪۱۰۳۴
بانک کشاورزی	۱۳۰۵۰۰۰۰	٪۱۰۴۵
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۱۳۱۹۴۰۰۰	٪۱۰۴۷
صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۲۰۳۰۰۰	٪۱۰۴۷
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱۳۶۳۵۰۰۰	٪۱۰۵۲
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۸۵۰۰۰	٪۱۰۵۷
گروه مالی ملت	۱۴۲۲۶۱۵۸	٪۱۰۵۸
شرکت سهامی بیمه البرز	۱۴۵۰۸۰۰۰	٪۱۰۶۱
شرکت کارگزاری سی ولکس کالا	۱۵۰۶۶۰۰۰	٪۱۰۶۷
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۱۵۳۸۹۹۹۴	٪۱۰۷۱
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۷۹۹۹۵۰۰	٪۲
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۸۹۱۸۰۰۰	٪۲۰۱
شرکت سهامی بیمه ایران	۱۹۶۸۳۰۰۰	٪۲۰۱۹
سایر سهامداران	۲۹۷۹۱۴۸۲۸	٪۳۳۰۱
جمع:	۵۲۳۸۲۰۴۸۰	٪۵۸۰۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم امیر حمزه مال میر به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمد نادر خمجانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمود رضا الهی فرد 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)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۳۸	۳۴۰,۰۰۰	.	.	۱۷۴,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره			
جمع کل	۳۸	۳۴۰,۰۰۰	.	.	۱۷۴,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰	.			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

بُتوجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید