

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۸۱۴۲

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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ ۱۲:۳۲:۵۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه المللی رازی به نشانی: تهران، بزرگراه شهید همت، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل های بین رأس ساعت ۰۸:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ در محل مرکز همایش المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سالن رازی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری های بین... نوری و شهید چمران، مرکز همایش نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۹۶۷۵۰۰۰	٪۱.۰۸
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۹۷۸۳۰۰۰	٪۱.۰۹
بانک اقتصاد نوین	۱۱۴۳۹۰۰۰	٪۱.۲۷
شرکت کارگزاری ستاره جنوب	۱۲۰۵۱۰۰۰	٪۱.۳۴
بانک کشاورزی	۱۳۰۵۰۰۰۰	٪۱.۴۵
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۱۳۱۹۴۰۰۰	٪۱.۴۷
صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۲۰۳۰۰۰	٪۱.۴۷
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱۳۶۳۵۰۰۰	٪۱.۵۲
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۸۵۰۰۰	٪۱.۵۷
گروه مالی ملت	۱۴۲۲۶۱۵۸	٪۱.۵۸
شرکت سهامی بیمه البرز	۱۴۵۰۸۰۰۰	٪۱.۶۱
شرکت کارگزاری سی ولکس کالا	۱۵۰۶۶۰۰۰	٪۱.۶۷
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۱۵۳۸۹۹۹۴	٪۱.۷۱
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۷۹۹۹۵۰۰	٪۲
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۸۹۱۸۰۰۰	٪۲.۱
شرکت سهامی بیمه ایران	۱۹۶۸۳۰۰۰	٪۲.۱۹
سایر سهامداران	۲۹۷۹۱۴۸۲۸	٪۳۳.۱
جمع:	۵۲۳۸۲۰۴۸۰	٪۵۸.۲

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

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 ملی نماينده عضو حقوقي	نام نماينده عضو حقوقي	نوع عضويت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقي/ كد ملی	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
	غير موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	۵۴۱۹۰۱۵۳۴۱	محمود اکبری مزرعچه	اصلي		۷۸۴۱	فولاد مبارکه اصفهان
کارشناسی- مهندسی صنایع	غير موظف	رئيس هیئت مدیره	۰۰۴۱۳۴۳۶۵۴	منصور یزدی زاده	اصلي		۲۵۲۳۰	ذوب آهن اصفهان
	غير موظف	عضو هیئت مدیره	۱۱۵۹۸۹۰۶۳۳	محسن عبدالهی	اصلي		۱۰۳۶۹۷	کارگزاری بانک کشاورزی
	غير موظف	عضو هیئت مدیره	۰۰۳۶۶۳۴۸۲۴	حسین بهاری	اصلي		۲۳۹۴۰۶	گروه مالی ملت
	غير موظف	عضو هیئت مدیره	۶۰۱۹۳۱۳۳۷۹	اسلام خسروی	اصلي		۷۱۵	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
	غير موظف	عضو هیئت مدیره	۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷	وحید باقری خیرآبادی	اصلي		۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
	غير موظف	عضو هیئت مدیره	۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳	امیر حمزه مالمیر	اصلي		۱۲۰۳۲۰	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان

مشخصات مدير عامل:

مدرك تحصيلی	كد ملی	نام مدير عامل
	۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹	حامد سلطانی نژاد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۴۶۳,۷۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۳۹,۵۶۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۳۹,۵۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۳۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۴,۵۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۶۸,۳۰۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۳,۱۸۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۹۲,۷۴۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۵۲,۳۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۲۷,۳۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۱۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۰
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی بهراد مشار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آژموده کاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۸۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۸۹۰	۲۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مورد ندارد.