



تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

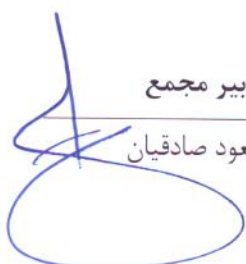
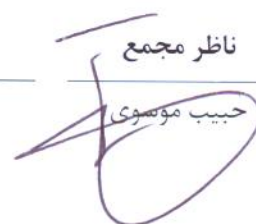
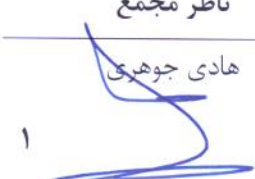

متعاقب انتشار آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه‌ی صاحبان سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت، رأس ساعت ۹:۰۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ با حضور ۸۰/۸۴ درصد از سهامداران در محل مرکز همایش‌های نورالرضا به نشانی تهران، مرزداران، بین ۲۵ متری آزمایش و شیخ فضل‌الله نوری تشکیل گردید و پس از اعلام حضور حد نصاب قانونی سهامداران، هیئت‌رئیس با رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

ردیف	نماینده سهامدار	کد ملی	نام سهامدار	شناسه ملی	سمت
۱	حامد سلطانی‌نژاد	۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹	کارگزاری بانک کشاورزی	۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰	رئیس مجمع
۲	هادی جوهری	۰۰۵۷۷۳۱۰۶۳	صندوق سرمایه‌گذاری سرو سودمند مدبران	۱۴۰۰۸۳۰۷۷۰۳	ناظر مجمع
۳	حبیب موسوی	۲۳۹۲۱۴۹۵۶۹	سبذگردان مهرگان	۱۴۰۱۱۷۸۲۶۷۴	ناظر مجمع
۴	مسعود صاقیان	۰۰۶۳۷۵۷۰۲۸	-	-	دبیر مجمع

ضمناً براساس نامه شماره ۱۲۱/۳۰۶۸۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ آقای علیرضا صادقی به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه مجمع حضور یافتند.

پس از رسمیت یافتن جلسه، دستور کار مجمع مطابق مفاد آگهی دعوت منتشره، به شرح ذیل قرائت گردید:

- ۱) استماع گزارش هیئت‌مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت؛
- ۲) بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۳) تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود؛
- ۴) تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۵) تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره؛
- ۶) تعیین پاداش هیئت‌مدیره؛
- ۷) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

 دبیر مجمع مسعود صادقیان	 ناظر مجمع حبیب موسوی	 ناظر مجمع هادی جوهری	 رئیس مجمع حامد سلطانی‌نژاد
---	--	---	--



تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سپس مجمع وارد دستور کار گردید و پس از بحث و بررسی و ارائه توضیحات لازم و پاسخگویی به سوالات سهامداران، تصمیمات به شرح ذیل و با اکثریت آراء اتخاذ شد:

۱- گزارش عملکرد هیئت‌مدیره قرائت و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد هیئت‌مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تصویب شد.

۲- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، با رعایت مفاد اساسنامه و قانون تجارت، مورد تأیید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۳- مقرر شد پس از کسر مبالغ مربوط به اندوخته‌های قانونی، مبلغ ۳،۶۱۰ میلیارد ریال سود (به ازای هر سهم ۱۶۵ ریال به صورت خالص) براساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده هیئت‌مدیره پرداخت گردد.

۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید.

۵- مجمع عمومی شرکت به هیئت‌مدیره تکلیف نمود تا بر اساس بند ۸ گزارش بازرس قانونی و در راستای رعایت مفاد ماده ۵۸ اساسنامه نسبت به اخذ اندوخته احتیاطی از سود انباشته مصوب اقدام نماید.

۶- مجمع عمومی در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی شرکت به هیئت‌مدیره تفویض اختیار نمود تا در سال ۱۴۰۴ حداکثر مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را بعنوان کمک بلاعوض صرفاً در حوادث قهری و غیرمترقبه یا حمایت از اقشار آسیب دیده جامعه تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای خیریه دارای مجوز از مراجع رسمی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مصارف عام‌المنفعه برساند.

جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ خاتمه یافت و از طرف مجمع به آقای سیدجواد جهرمی با کد ملی ۰۴۹۳۲۲۷۹۹۷ وکالت با حق توکیل به غیر داده شد تا ضمن حضور در اداره ثبت شرکت‌های تهران، نسبت به ثبت بخش‌های ضروری از تصمیمات این صورتجلسه و همچنین امضای ذیل دفاتر قانونی به نیابت از طرف شرکت، اقدام نماید.

دبیر مجمع
مسعود صادقیان

ناظر مجمع
حبیب موسوی

ناظر مجمع
هادی جوهری

رئیس مجمع
حامد سلطانی‌نژاد