



صورت مشروح تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

متعاقب انتشار آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت، رأس ساعت ۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ با حضور ۵۶/۶۳ 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 به رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، به شرح ذیل تعیین گردیدند:



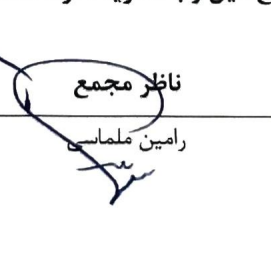

ردیف	نماینده سهامدار	کد ملی	نام سهامدار	شناسه ملی	سمت
۱	حامد سلطانی‌نژاد	۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹	کارگزاری بانک کشاورزی	۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰	رئیس مجمع
۲	رامین ملماسی	۲۶۹۱۱۰۱۳۷۱	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	ناظر مجمع
۳	علی نصیری	۶۳۱۹۳۵۹۶۷۶	شرکت ذوب آهن اصفهان	۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳	ناظر مجمع
۴	مسعود صادقیان	۰۰۶۳۷۵۷۰۲۸	-	-	دبیر مجمع

ضمناً براساس نامه شماره ۱۲۱/۲۶۹۷۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ آقایان قادر معصومی خانقاه و 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،
- ۳) تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود،
- ۴) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و تعیین حق‌الزحمه آنان،
- ۵) تعیین روزنامه کثیرالانتشار،
- ۶) تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره،
- ۷) تعیین پاداش هیئت‌مدیره،
- ۸) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

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:

 دبیر مجمع مسعود صادقیان	 ناظر مجمع علی نصیری	 ناظر مجمع رامین ملماسی	 رئیس مجمع حامد سلطانی‌نژاد
---	---	---	--



صورت مشروح تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

- ۱- گزارش عملکرد هیئت مدیره قرائت و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره در سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- مقرر شد پس از کسر مبالغ مربوط به اندوخته های قانونی و اندوخته های احتیاطی مبلغ ۱.۴۸۶.۶۷۰ میلیون ریال سود (به ازای هر سهم ۱۱۰ ریال به صورت خالص) براساس برنامه زمانبندی اعلام شده هیئت مدیره پرداخت گردد.

(مبالغ به ریال)

۱۰.۵۷۳.۵۵۰.۳۰۵.۹۹۱	- سود قابل تخصیص با کسر مصوبات مجمع سال قبل به مبلغ
(۵۲۸.۶۷۷.۵۱۵.۳۰۰)	- کسر می شود اندوخته قانونی به مبلغ
(۲.۱۱۴.۷۱۰.۰۶۱.۱۹۸)	- کسر می شود اندوخته احتیاطی به مبلغ
(۱.۴۸۶.۶۶۹.۵۳۸.۲۰۰)	- کسر می شود کل سود اختصاص داده شده به تعداد ۱۳,۵۱۵ میلیون سهم از قرار هر سهم به مبلغ ۱۱۰ ریال و جمعاً به مبلغ ۱.۴۸۶.۶۷۰ میلیون ریال
(۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	- کسر می شود پاداش هیئت مدیره به مبلغ ۳۲,۰۰۰ میلیون ریال
۶.۴۱۱.۴۹۳.۱۹۱.۲۹۳	✳ مانده سود تقسیم نشده

۳- مؤسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ و شماره ثبت ۷۰۷۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ و شماره ثبت ۱۳۸۹۸ به عنوان بازرس علی البدل جهت بررسی عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت انتخاب شدند. ضمناً حسب ماده ۵۲ از اساسنامه شرکت، حق الزحمه ی حسابرس و بازرس قانونی مبلغ ۷.۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هفت میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون ریال) بابت اظهار نظر در خصوص گزارش های میان دوره ای، سالیانه و گزارش های تفسیری مدیریت سال مالی ۱۴۰۳ تعیین و همچنین رعایت آیین نامه تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی و تغییر نرخ حق الزحمه خدمات جامعه حسابداران رسمی در سال مالی ۱۴۰۳ تنفیذ گردید.

۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.

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

<p>دبیر مجمع مسعود صادقیان</p>	<p>ناظر مجمع علی نصیری</p>	<p>ناظر مجمع رامین ملهانی</p>	<p>رئیس مجمع حمود سلطانی نژاد</p>
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------



صورت مشروح تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹


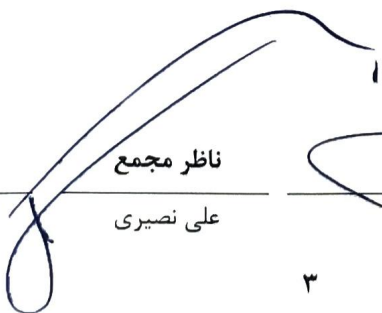
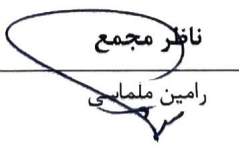

۶- مجمع ضمن تقدیر و تشکر از حسن عملکرد هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت در سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و به منظور قدردانی و جبران زحمات هیئت مدیره با پرداخت مبلغ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سی و دو میلیارد ریال) به صورت ناخالص و به عنوان پاداش در وجه اعضای حقوقی هیئت مدیره شرکت و نیز با پرداخت سه ماه حقوق و مزایا به صورت خالص به عنوان پاداش مدیرعامل موافقت نمود. ضمناً مقرر شد در خصوص میزان پاداش مدیران و کارکنان شرکت مراتب توسط هیئت مدیره تعیین گردد.

۷- حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره (در ازای حضور حداقل ۲ جلسه در ماه) به مبلغ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص در ماه (هر جلسه مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

۸- حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره در جلسات کمیته‌های تخصصی (در ازای حضور حداقل ۳ جلسه در ماه) به مبلغ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص در ماه (هر جلسه مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

۹- مجمع عمومی در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی شرکت به هیئت مدیره تفویض اختیار نمود تا در سال ۱۴۰۳ حداکثر مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را به عنوان 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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ 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 علی نصیری	 ناظر مجمع رامین ملاماسی	 رئیس مجمع حامد سلطانی نژاد
---	---	--	--

۳