



صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰

مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ با حضور اکثریت قانونی سهامداران (۵۶/۶۳ درصد) در محل مرکز همایش‌های نورالرضا به نشانی تهران، مرزداران، بین ۲۵ متری آزمایش و شیخ فضل الله نوری تشکیل گردید و پس از اعلام حضور حد نصاب قانونی سهامداران، هیئت رئیسه با رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، به شرح ذیل تعیین گردیدند:

ردیف	نماینده سهامدار	کد ملی	نام سهامدار	شناسه ملی	سمت
۱	حامد سلطانی نژاد	۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹	کارگزاری بانک کشاورزی	۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰	رئیس مجمع
۲	رامین ملامسی	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:

- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه؛
- اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با افزایش سرمایه؛
- سایر موارد.

گزارش هیئت مدیره در خصوص لزوم افزایش سرمایه ارائه و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرائت شد. پس از اطلاع سهامداران تصمیمات به شرح زیر ذیل اتخاذ گردید:

۱- پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت و به استناد مجوز شماره DPM-IOP-03A-027

مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ ۱۳,۶۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۲,۰۰۰

دبیر مجمع
مسعود صادقیان

ناظر مجمع
علی نصیری

ناظر مجمع
رامین ملامسی

رئیس مجمع
حامد سلطانی نژاد



صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰

مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶


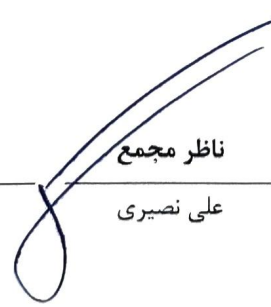
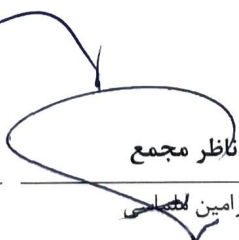
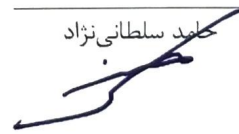
میلیارد ریال منقسم به ۲۲,۰۰۰ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی افزایش یافت.

فلذا ماده ۸ اساسنامه موضوع سرمایه شرکت به شرح ذیل تغییر یافت:

ماده ۸: "سرمایه شرکت به مبلغ ۲۲,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۲,۰۰۰ میلیون سهم با نام ۱,۰۰۰ ریالی تماماً پرداخت شده می‌باشد."

۲- هیئت مدیره مجاز است پاره سهم‌های احتمالی ایجاد را با رعایت مقررات مربوطه جمع نموده و نسبت به فروش آن اقدام و عواید حاصل از فروش را به حساب سهامداران ذینفع واریز نماید.

جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۱:۰۰ 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 نمایندگی از طرف شرکت، اقدام نماید.

 دبیر مجمع مسعود صادقیان	 ناظر مجمع علی نصیری	 ناظر مجمع رامین	 رئیس مجمع حامد سلطانی نژاد
---	---	--	--

۲