



مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰

متعاقب انتشار آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱، جلسه‌ی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت، رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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	مهدی وهاب‌پور رودسری	۲۶۹۱۱۳۲۸۷۰	گره مالی ملت	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۳	رئیس مجمع
۲	هادی جوهری	۰۰۵۷۷۳۱۰۶۳	صندوق سرمایه‌گذاری سرو سودمند مدبران	۱۴۰۰۸۳۰۷۷۰۳	ناظر مجمع
۳	حبیب موسوی	۲۳۹۲۱۴۹۵۶۹	سیدگردان 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) انتخاب اعضای هیئت‌مدیره؛
- (۲) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و تعیین حق‌الزحمه آنان،
- (۳) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می‌باشد.

دبیر مجمع
مسعود صادقیان

ناظر مجمع
حبیب موسوی

ناظر مجمع
هادی جوهری

رئیس مجمع
مهدی وهاب‌پور رودسری



مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰

سپس مجمع وارد دستور کار گردید و پس از درخواست و معرفی نامزدهای هیئت مدیره و حسابرسان به سهامداران محترم، انتخابات برگزار و به شرح ذیل و با اکثریت آراء اتخاذ شد:

۱- با توجه به مفاد آگهی دعوت منتشره، توسط نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز ریاست مجمع، شرح مبسوطی در خصوص مفاد ماده ۵۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و نیز ماده ۱۱ اساسنامه شرکت بورس کالای ایران که مقرر می دارد "هر شخص در هر زمان می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق اشخاص وابسته به خود) حداکثر ۲/۵ درصد از سهام شرکت را در مالکیت داشته باشد" و لزوم رعایت آن توسط سهامداران حاضر در مجمع، ارائه شد و مجمع پس از درخواست تعداد ۱۰ نامزد هیئت مدیره و معرفی هر یک از آنها به سهامداران محترم، پس از رای گیری انجام شده با رعایت مفاد ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت و بر حسب اکثریت نسبی آراء، اشخاص حقوقی ذیل را به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب نمود.

الف) اعضای اصلی:

- ۱- شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۰۳۶۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰
- ۲- شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
- ۳- شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷
- ۴- شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
- ۵- شرکت بانک تجارت (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
- ۶- شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
- ۷- شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵

الف) اعضای علی البدل:

- ۱- شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
- ۲- شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
- ۳- شرکت سبذگردان مهرگان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۰۶۴۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۷۸۲۶۷۴

دبیر مجمع

مسعود صادقیان

ناظر مجمع

حبیب موبلوی

ناظر مجمع

هادی جوهری

رئیس مجمع

مهدی وهاب پور رودسری



مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰

۲- مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ و شماره ثبت ۱۷۷۵۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ و شماره ثبت ۳۳۰۹ به عنوان بازرس علی‌البدل جهت بررسی عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت انتخاب شدند. ضمناً حسب ماده ۵۲ از اساسنامه شرکت، حق الزحمه‌ی حسابرس و بازرس قانونی مبلغ ۱۱,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال (یازده میلیارد و سیصد و شصت و دو میلیون و پانصد هزار ریال) بابت اظهارنظر درخصوص گزارش‌های میان دوره‌ای، سالیانه و گزارش‌های تفسیری مدیریت سال مالی ۱۴۰۴ تعیین و همچنین رعایت آیین‌نامه تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی و تغییر نرخ حق الزحمه خدمات جامعه حسابداران رسمی در سال مالی ۱۴۰۴ تنفیذ گردید.

جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۲:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ خاتمه یافت و از طرف مجمع به آقای سیدجواد جهرمی با کد ملی ۰۴۹۳۲۲۷۹۹۷ و کالت 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

مهدی وهاب‌پور رودسری