



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

به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰

مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ با حضور اکثریت قانونی سهامداران (۸۰/۸۴ 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	هادی جوهری	۰۰۵۷۷۳۱۰۶۳	صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران	۱۴۰۰۸۳۰۷۷۰۳	ناظر مجمع
۳	حبیب موسوی	۲۳۹۲۱۴۹۵۶۹	سیدگردان مهرگان	۱۴۰۱۱۷۸۲۶۷۴	ناظر مجمع
۴	مسعود صادقیان	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:

- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه؛
- اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با افزایش سرمایه؛
- اصلاح ماده ۵۸ اساسنامه؛
- سایر موارد.

دبیر مجمع
مسعود صادقیان

ناظر مجمع
حبیب موسوی

ناظر مجمع
هادی جوهری

رئیس مجمع
حامد سلطانی نژاد



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

به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰

مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱- پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسی قانونی شرکت و به استناد مجوز شماره DPM-IOP-04A-046 مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۲۹,۰۰۰ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی از محل سود انباشته افزایش یافت. فلذا ماده ۸ اساسنامه موضوع سرمایه شرکت به شرح ذیل تغییر یافت:

ماده ۸: "سرمایه شرکت به مبلغ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۲۹,۰۰۰ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی تماماً پرداخت شده می باشد."

۲- هیئت مدیره مجاز است پاره سهم های احتمالی ایجاد را با رعایت مقررات مربوطه تجمیع 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ خاتمه یافت و از طرف مجمع به آقای سید جواد جهرمی با کد ملی ۰۴۹۳۲۲۷۹۹۷ وکالت با حق توکیل به غیر داده شد تا ضمن حضور در اداره ثبت شرکت های تهران، نسبت به ثبت بخش های ضروری از تصمیمات این صورتجلسه و همچنین امضای ذیل دفاتر قانونی به نمایندگی از طرف شرکت، اقدام نماید.

دبیر مجمع

مسعود صادقیان

ناظر مجمع

حبیب موسوی

ناظر مجمع

هادی جوهری

رئیس مجمع

کلمد سلطانی نژاد