

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۹۸۱۳

شرکت: بورس کالای ایران

کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳

نماد: کالا(بورس کالای ایران)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ در محل بزرگراه شهید همت، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل الله نوری و شهید چمران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی ایران، سالن رازی، برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱.۰۳	۱۹۰۸۳۵۹۸	شرکت سرمایه گذاری بوعلی
٪۱.۰۹	۲۰۲۱۸۱۹۸	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
٪۱.۲۷	۲۳۶۴۰۵۹۸	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - سما
٪۱.۲۸	۲۳۸۷۷۱۷۱	شرکت کارگزاری ستاره جنوب
٪۱.۴۵	۲۶۹۶۹۹۹۸	بانک کشاورزی
٪۱.۴۷	۲۷۲۶۷۵۹۶	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
٪۱.۴۷	۲۷۲۶۷۵۹۸	شرکت سیمان فارس و خوزستان
٪۱.۴۷	۲۷۲۸۶۱۹۸	صندوق بازنشستگی کشوری
٪۱.۵۱	۲۸۱۷۸۹۹۸	شرکت سرمایه گذاری غدیر
٪۱.۵۶	۲۹۱۰۸۹۹۸	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
٪۱.۵۹	۲۹۵۴۴۵۹۳	شرکت فولاد خوزستان
٪۱.۶۱	۲۹۹۸۳۱۹۸	شرکت سهامی بیمه البرز
٪۱.۶۷	۳۱۱۳۶۳۹۷	شرکت کارگزاری سی ولکس کالا
٪۲	۳۷۱۹۸۹۶۴	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
٪۲.۱	۳۹۰۹۷۱۹۸	شرکت سرمایه گذاری تدبیر
٪۲.۱۳	۳۹۵۸۰۹۴۷	شرکت تامین سرمایه تمدن
٪۲.۱۹	۴۰۶۷۸۱۹۸	شرکت سهامی بیمه ایران
٪۲.۴۶	۴۵۷۵۹۴۲۵	گروه مالی ملت
٪۲۸.۶۶	۵۳۲۹۸۸۲۱۴	سایر سهامداران
٪ ۵۸	۱۰۷۸۸۶۶۰۸۵	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علی سعیدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد علی میرزا کوچک شیرازی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی مایلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد مهدی سلیمانی پور به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره:

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
فولاد مبارکه اصفهان	۷۸۴۱		اصلی	محمود اکبری مزرعچه	۵۴۱۹۰۱۵۳۴۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی علوم سیاسی
ذوب آهن اصفهان	۲۵۲۳۰		اصلی	بهزاد کرمی	۴۰۷۲۱۹۹۲۴۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش
فولاد خوزستان	۳۱۹۹		اصلی	بهمن تجلی زاده	۲۰۰۲۷۸۲۶۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندس صنایع
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷۱۵		اصلی	امیر مهدی صبائی	۰۰۷۸۲۸۸۷۴۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰		اصلی	شاهین چراغی	۳۲۵۷۵۹۴۵۳۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی □
بانک آینده	۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸		اصلی	علی سعیدی	۰۹۳۹۶۷۰۳۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت مالی
شرکت تامین سرمایه تمدن	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷		اصلی	امیر حمزه الممیر	۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دانشجوی دکتری حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حامد سلطانی نژاد	۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹	دکتری مدیریت

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱,۱۰۱,۱۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۱۲,۳۲۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۱۲,۳۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۸۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۴۵۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۶,۳۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۱۷۷,۵۱۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۵,۰۵۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲۲۰,۲۳۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۰۲,۲۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۸۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۱۶,۲۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۹۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۱,۸۶۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروین پارس بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۶۰۰۰۰۰۰	۴۴۴۴۴۴۴۴	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۶۰۴	۵۵۸۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

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