

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۲۵۶۸

شرکت بورس کالای ایران

نماد: بورس کالای ایران

کد صنعت: ۶۷۱۱۰۲

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ در محل تالار وزارت کشور به نشانی: میدان فاطمی - اول خیابان شهید گمنام برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سهامی بیمه ایران	۱۸۵۷۰۰۰	٪ ۱.۸۶
شرکت بانک ملت	۱۷۵۹۰۰۰	٪ ۱.۷۶
شرکت کارگزاری سی ولکس کالا	۱۶۷۴۰۰۰	٪ ۱.۶۷
شرکت سهامی بیمه البرز	۱۶۱۲۰۰۰	٪ ۱.۶۱
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱۵۱۵۰۰۰	٪ ۱.۵۲
صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی	۱۴۶۷۰۰۰	٪ ۱.۴۷
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۱۴۶۶۰۰۰	٪ ۱.۴۷
بانک کشاورزی	۱۴۵۰۰۰۰	٪ ۱.۴۵
شرکت کارگزاری ستاره جنوب	۱۳۳۹۰۰۰	٪ ۱.۳۴
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۲۷۲۰۰۰	٪ ۱.۲۷
بانک اقتصاد نوین	۱۲۷۱۰۰۰	٪ ۱.۲۷
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۲۷۱۰۰۰	٪ ۱.۲۷
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - سما	۱۲۷۱۰۰۰	٪ ۱.۲۷
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۲۲۲۰۰۰	٪ ۱.۲۲
شرکت سرمایه گذاری بهمن	۱۰۷۵۰۰۰	٪ ۱.۰۸
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۰۷۵۰۰۰	٪ ۱.۰۸
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۱۰۷۵۰۰۰	٪ ۱.۰۸
شرکت گروه بهمن	۱۰۵۳۰۰۰	٪ ۱.۰۵
شرکت سرمایه گذاری بوعلی	۱۰۲۶۰۰۰	٪ ۱.۰۳
سایر سهامداران	۵۱۳۷۵۱۹۳	٪ ۵۱.۳۸
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۳۰۰۰۰۰	٪ ۱.۳
جمع:	۷۸۴۲۵۱۹۳	٪ ۷۸.۴۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد رضا شهیدی تبار به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حمید آذرخش به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالفضل متین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس یعقوبی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه				آخرین سرمایه ثبت شده		
			مطالبات و آورده نقدی (میلیون)	صرف سهام (میلیون)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	تعداد سهام
قطعی	۲۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰			
در اختیار هیئت مدیره	۸۰	۸۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع کل	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

اصلاح برخی از مفاد اساسنامه