

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۴۲۵۳۸

اطلاعیه

شرکت بورس کالای ایران

کد صنعت: ۶۷۱۱۰۲

نماد: بورس کالای ایران

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ در محل تالار وزارت کشور به نشانی: میدان فاطمی - اول خیابان شهید گمنام - تالار وزارت کشور برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹

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

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 |
|--|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------|
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | ۱۱۹۸۶۹ | سهامی عام | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۷۸۴۱ | سهامی عام | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | |
| کارگزاری بانک صنعت و معدن | ۱۰۰۲۸۹ | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | |
| گروه بهمن | ۳۹۳۹ | سهامی عام | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | |
| ذوب آهن اصفهان | ۲۵۲۳۰ | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | |
| کارگزاری بانک کشاورزی | ۱۰۳۶۹۷ | سهامی خاص | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | |
| صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی | ۶۹۳۹ | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|----------------------------------|------------|-----------------|
| سید علی اکبر هاشمیان - مدیر عامل | ۰۰۴۳۲۰۸۶۷۳ | فوق لیسانس مالی |

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

| شرح | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | درصد نسبت به فروش | دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده |
|--|--|-------------------|---|
| فروش و درآمد ارائه خدمات | ۱۵۸,۶۰۶ | ۱۰۰ | |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) ناخالص | ۱۵۸,۶۰۶ | ۱۰۰ | |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۷۶,۲۵۳) | (۴۸) | |
| خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) عملیاتی | ۸۲,۳۵۳ | ۵۲ | |
| هزینه های مالی | (۶,۲۲۱) | (۴) | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |
| خالص درآمد (هزینه) های متفرقه | ۱۹,۸۲۳ | ۱۲ | |
| سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه، اثرات انباشته تبیی | ۹۵,۹۵۵ | ۶۰ | |
| اقلام غیر مترقیه، اثرات انباشته تبیین در اصول و روشه | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) قبل از کسر مالیات | ۹۵,۹۵۵ | ۶۰ | |
| مالیات | (۱۹,۷۱۷) | (۱۲) | |
| سود (زیان) خالص دوره | ۷۶,۲۳۸ | ۴۸ | |
| سود عملیاتی هر سهم (ریال) | ۸۲۴ | ۱ | |
| سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال) | ۹۶۰ | ۱ | |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۷۶۲ | ۰ | |

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

| شرح | مبلغ (م. ریال) |
|--|----------------|
| سود یا زیان پس از کسر مالیات | ۷۶,۲۳۸ |
| سود انباشته ابتدای دوره | ۴۸,۸۲۱ |
| تعدیلات سنواتی | (۴,۷۳۵) |
| سود سهام مصوب مجمع سال قبل | (۴۰,۰۰۰) |
| انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته | ۰ |
| پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل | (۱,۴۰۰) |
| سایر اندوخته های مصوب سال قبل | ۰ |
| انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۷۸,۹۲۴ |
| اندوخته قانونی | (۳,۸۱۲) |
| اندوخته طرح و توسعه | (۱۵,۲۴۸) |
| پاداش هیئت مدیره | (۱,۷۵۰) |
| سود سهام مصوب سال جاری | (۳۵,۰۰۰) |
| سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع | ۲۳,۱۱۴ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۳۵۰ |

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | ماهیت | نوع شرکت | شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
|---|-------|-----------|----------------------------|-----------|
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | حقوقی | سهامی عام | ۱۱۹۸۶۹ | اصلی |
| فولاد مبارکه اصفهان | حقوقی | سهامی عام | ۷۸۴۱ | اصلی |
| گروه بهمن | حقوقی | سهامی عام | ۳۹۳۹ | اصلی |
| کارگزاری بانک کشاورزی | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۳۶۹۷ | اصلی |
| صندوق بازتسهلی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی | حقوقی | | ۶۹۳۹ | اصلی |
| بانک ملت | حقوقی | | ۳۸۰۷۷ | اصلی |
| فولاد خوزستان | حقوقی | | ۳۱۹۹ | علی البدل |
| سرمایه گذاری و تجارت امید | حقوقی | | ۲۳۸۳۲۱ | علی البدل |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | حقوقی | | ۱۴۷۹۶۰ | اصلی |

موسسه حسابرسی بهمن به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمن بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:
۱۷۵۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد: