

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۱۶۶۳۹

شرکت: بورس کالای ایران

نماد: کالا (بورس کالای ایران) کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۸:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ در محل مرکز همایش های بین المللی رازی به نشانی: تهران، بزرگراه شهید همت، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل الله نوری و شهید چمران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سالن رازی 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 سرمایه گذاری بوعلی	۲۰۵۱۹۹۹	٪۱.۰۳
شرکت گروه بهمن	۲۱۰۵۹۹۹	٪۱.۰۵
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲۱۴۹۹۹۹	٪۱.۰۷
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - سما	۲۵۴۱۹۹۹	٪۱.۲۷
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۵۴۳۹۹۹	٪۱.۲۷
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۵۹۹۹۹۹	٪۱.۳
شرکت کارگزاری ستاره جنوب	۲۶۷۷۹۹۹	٪۱.۳۴
بانک کشاورزی	۲۸۹۹۹۹۹	٪۱.۴۵
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۲۹۳۱۹۹۸	٪۱.۴۷
شرکت سهامی بیمه البرز	۳۲۳۳۹۹۹	٪۱.۶۱
شرکت کارگزاری سی ولکس کالا	۳۳۴۷۹۹۹	٪۱.۶۷
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۳۴۱۹۹۹۷	٪۱.۷۱
شرکت سهامی بیمه ایران	۳۷۱۳۹۹۹	٪۱.۸۶
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۴۲۰۳۹۹۹	٪۲.۱
سایر سهامداران	۹۲۱۰۹۷۰۷	٪۴۶.۰۵
جمع:	۱۳۲۵۲۳۶۹۰	٪۶۶.۲۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

بر اساس رأی گیری بعمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای / خانم ایرج پور حسین اکبری به عنوان رئیس مجمع

آقای / خانم حمید آذر خش به عنوان ناظر مجمع

آقای / خانم حسین سلیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای / خانم ابوالفضل متین به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذة 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
در اختیار هیئت مدیره	۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل	۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

نکات بسیار مهم:

۱- همراه داشتن کارت ملی به هنگام دریافت مجوز ورود به جلسه ی مجمع عمومی و در زمان حضور در مجمع توسط سهام داران محترم یا وکلای

نمایندگان آن ها، الزامی می باشد.

۲- بر اساس مفاد تبصره ۲ ماده ۲۳ اساسنامه شرکت، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند و کالت بیش از یک سهامدار دیگر را به نحوی که به

همراه سهام خود بیش از ۲/۵ درصد از کل سهام شرکت باشد، در مجامع بر عهده بگیرد. همچنین هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند در مجمع

و کالت بیش از یک سهامدار را بر عهده بگیرد.

۳- صرفاً و کالت نامه های رسمی محضری و یا معرفی نامه های صادره که امضای سهام دار به تأیید دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد، قابل قبول خواهد بود.

ضمناً سهام داران محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، از طریق شماره تلفن: ۰۳-۸۸۳۸۳۰۰۲۱ با امور سهام و مجامع شرکت تماس حاصل

فرمایند.