

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۱۴۴۴۵

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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس المللی رازی به نشانی: تهران، بزرگراه شهید همت، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل ا... های بین ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ در محل مرکز همایش المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سالن رازی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نموده‌های بین‌نوری و شهید چمران، مرکز همایش

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

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
٪۱.۰۵	۴۷۳۸۵۰۰	شرکت گروه بهمن
٪۱.۰۸	۴۸۳۷۵۰۰	شرکت سرمایه گذاری بهمن
٪۱.۲۷	۵۷۱۹۵۰۰	بانک اقتصاد نوین
٪۱.۲۷	۵۷۱۹۵۰۰	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - سما
٪۱.۳	۵۸۵۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
٪۱.۳۴	۶۰۲۵۵۰۰	شرکت کارگزاری ستاره جنوب
٪۱.۴۵	۶۵۲۵۰۰۰	بانک کشاورزی
٪۱.۴۷	۶۵۹۷۰۰۰	شرکت سیمان فارس و خوزستان
٪۱.۴۷	۶۵۹۷۰۰۰	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
٪۱.۴۷	۶۶۰۱۵۰۰	صندوق بازنشستگی کشوری
٪۱.۵۲	۶۸۱۷۵۰۰	شرکت سرمایه گذاری غدیر
٪۱.۵۷	۷۰۴۲۵۰۰	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
٪۱.۵۸	۷۱۱۳۰۷۹	گروه مالی ملت
٪۱.۶۱	۷۲۵۴۰۰۰	شرکت سهامی بیمه البرز
٪۱.۶۷	۷۵۳۳۰۰۰	شرکت کارگزاری سی ولکس کالا
٪۱.۸۶	۸۳۵۶۵۰۰	شرکت سهامی بیمه ایران
٪۲.۱	۹۴۵۹۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری تدبیر
٪۵۳.۵۳	۲۴۰۸۹۸۵۲۶	سایر سهامداران
٪۷۸.۶	۳۵۳۶۸۵۱۰۵	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 حجت اله صیدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم منصور یزدی زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید موحدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرشید بخشنده فرج 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
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۱۹۸۶۹		اصلی	نعمت الله شهبازی	۳۹۶۱۷۸۳۸۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
فولاد مبارکه اصفهان	۷۸۴۱		اصلی	محمود اکبری مزرعچه	۵۴۱۹۰۱۵۳۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
گروه بهمن	۳۹۳۹		اصلی	محمدرضا سروش	۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
ذوب آهن اصفهان	۲۵۲۳۰		اصلی	منصور یزدی زاده	۰۰۴۱۳۴۳۶۵۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
کارگزاری بانک کشاورزی	۱۰۳۶۹۷		اصلی	حمید بنائیان	۲۲۹۷۸۰۵۱۳۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
فولاد خوزستان	۳۱۹۹		اصلی	بهمن تجلی زاده	۲۰۰۲۷۸۲۶۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
گروه مالی ملت	۲۳۹۴۰۶		اصلی	فتحعلی خوشبین	۰۰۴۷۱۰۰۵۵۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین پناهیان	۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات	۴۳۲,۴۵۱	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰	
سود (زیان) ناخالص	۴۳۲,۴۵۱	۱۰۰	
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۲۲۸,۸۸۶)	(۵۳)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲۰۳,۵۶۵	۴۷	
هزینه های مالی	(۲۰,۲۵)	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱,۵۸۷	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱۳۹,۳۵۴	۳۲	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته	۳۴۲,۴۸۱	۷۹	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۴۲,۴۸۱	۷۹	
مالیات	(۴۲,۹۸۴)	(۱۰)	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲۹۹,۴۹۷	۶۹	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۴۵۲	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۷۶۱	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶۶۶	۰	
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۱۰۴	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۲۹۹,۴۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۲۴,۷۵۲
تعدیلات سنواتی	(۴,۰۳۵)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۹۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	(۹۰,۰۰۰)
سود قابل تخصیص	۳۴۰,۲۱۴
اندوخته قانونی	(۱۴,۹۷۵)
اندوخته طرح و توسعه	(۵۹,۱۹۹)
پاداش هیئت مدیره	(۳,۰۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۱۱۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۱۴۹,۸۴۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۰

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	علی البدل
فولاد مبارکه اصفهان	حقوقی	سهامی عام	۷۸۴۱	اصلی
گروه بهمن	حقوقی	سهامی عام	۳۹۳۹	اصلی
ذوب آهن اصفهان	حقوقی	سهامی عام	۲۵۲۳۰	اصلی
کارگزاری بانک کشاورزی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۶۹۷	اصلی
فولاد خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۳۱۹۹	علی البدل
گروه مالی ملت	حقوقی	سهامی عام	۲۳۹۴۰۶	اصلی
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	حقوقی	سهامی عام	۱۳۱۷۲۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	حقوقی	سهامی عام	۷۱۵	اصلی
شرکت عمران مسکن سازان ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۳۹۶۲۶	علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نیک روشن بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیا اقتصاد

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :
۳۰۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.