

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۸۷۵۸۰

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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ 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 ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ در محل مرکز همایش المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سالن رازی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نموده‌های بین نوری و شهید چمران، مرکز همایش

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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
۰.۹۶٪	۴۳۲۴۵۰۰	شرکت پتروشیمی بندر امام
۰.۹۸٪	۴۳۹۶۵۰۰	شرکت شاهد
۰.۹۸٪	۴۳۹۶۵۰۰	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
۱.۰۵٪	۴۷۳۸۵۰۰	شرکت گروه بهمن
۱.۰۸٪	۴۸۳۷۵۰۰	شرکت سرمایه گذاری بهمن
۱.۰۸٪	۴۸۳۷۵۰۰	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱.۲۷٪	۵۷۱۹۵۰۰	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - سما
۱.۲۷٪	۵۷۱۹۵۰۰	بانک اقتصاد نوین
۱.۳٪	۵۸۵۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۳۴٪	۶۰۲۵۵۰۰	شرکت کارگزاری ستاره جنوب
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
۱.۷۱٪	۷۶۹۴۹۹۷	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
۱.۸۶٪	۸۳۵۶۵۰۰	شرکت سهامی بیمه ایران
۲.۱٪	۹۴۵۹۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری تدبیر
۲۴.۹۹٪	۱۱۲۴۶۶۳۱۶	سایر سهامداران
۵۴.۳۱٪	۲۴۴۳۷۷۸۹۲	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 منصور یزدی زاده به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مهدی زمانی فر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی جهدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید امیر حسام موسوی 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	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
گروه بهمن	۳۹۳۹		اصلی	محمد رضا 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	حسین خزلی	۰۴۵۲۴۴۹۸۹۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
گروه مالی ملت	۲۳۹۴۰۶		اصلی	مهدی قدمی	۰۰۵۰۶۷۵۷۱۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲		اصلی	شعبانعلی داورپناه	۴۵۹۱۰۵۸۸۱۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷۱۵		اصلی	وحید باقری خیرآبادی	۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حامد سلطانی نژاد	۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات	۳۳۶,۵۵۶	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۴۳,۰۸۸)	(۴۳)	
سود (زیان) ناخالص	۱۹۳,۴۶۸	۵۷	
هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۱۲۵,۶۷۸)	(۳۷)	
خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها) ی عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۶۷,۷۹۰	۲۰	
هزینه‌های مالی	(۵۲۷)	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۵۹,۳۱۳	۴۷	
خالص درآمد (هزینه) های مترقیه	۱۶,۵۰۶	۵	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه، اثرات انباشته	۲۴۳,۰۸۲	۷۲	
اقلام غیر مترقیه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۴۳,۰۸۲	۷۲	
مالیات	(۱۲,۶۶۷)	(۴)	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲۳۰,۴۱۵	۶۸	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۱۵۱	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۵۴۰	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۱۲	۰	
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۴	

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	۲۳۰,۴۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۶۵,۳۴۰
تعدیلات سنواتی	(۴,۰۹۲)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱۱۲,۵۰۰)
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	۰
سود قابل تخصیص	۳۷۹,۱۶۳
اندوخته قانونی	(۲۵)
اندوخته طرح و توسعه	(۴۶,۰۸۳)
پاداش هیئت مدیره	(۶۸۹)
سود سهام مصوب سال جاری	(۲۲,۹۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۳۰۹,۴۱۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۱

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی نیک روشن بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :

۶۸۹ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

توضیح اینکه پاداش هیئت مدیره مبلغ ۶۸۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص تعیین شد.