

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۴۹۲۱۸

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ در محل به نشانی: تهران، بزرگراه شهید همت، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل ا... نوری و شهید چمران، مرکز همایش المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سالن رازی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمودهای بین

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
بانک آینده	۱۲۰۰۰۰۰۰	٪۰.۹۷
شرکت سرمایه گذاری بوعلی	۱۲۷۲۳۳۹۹	٪۱.۰۳
شرکت کارگزاری سی ولکس کالا	۱۳۲۳۴۵۹۸	٪۱.۰۷
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۳۳۳۹۹۹۹	٪۱.۰۷
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۳۴۷۸۱۷۹۹	٪۱.۰۹
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۵۱۵۲۷۹۹	٪۱.۲۲
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - سما	۱۵۷۶۰۳۹۹	٪۱.۲۷
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶۱۱۹۹۹۹	٪۱.۳
شرکت کارگزاری ستاره جنوب	۱۶۵۶۳۵۹۸	٪۱.۳۴
شرکت فولاد خوزستان	۱۷۰۹۲۳۹۶	٪۱.۳۸
بانک کشاورزی	۱۷۹۷۹۹۹۹	٪۱.۴۵
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۱۸۱۷۸۳۹۹	٪۱.۴۷
صندوق بازنشستگی کشوری	۱۸۱۹۰۷۹۹	٪۱.۴۷
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱۸۷۸۵۹۹۹	٪۱.۵۱
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۹۴۰۵۹۹۹	٪۱.۵۶
شرکت سهامی بیمه البرز	۱۹۹۸۸۱۷۹۹	٪۱.۶۱
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۲۱۲۰۳۹۹۱	٪۱.۷۱
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۲۶۰۶۴۷۹۹	٪۲.۱
شرکت تامین سرمایه تمدن	۲۶۳۸۷۲۹۸	٪۲.۱۳
شرکت سهامی بیمه ایران	۲۷۱۱۸۱۷۹۹	٪۲.۱۹
سایر سهامداران	۶۲۸۹۱۱۷۳۱	٪۵۰.۷۲
جمع:	۹۸۷۶۶۱۵۹۸	٪۷۹.۶۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی سعیدی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مهدی زمانی فر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد باغستانی 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:

مدرك تحصيلی	موظف/غير موظف	سمت	كد ملی نماينده عضو حقوقی	نام نماينده عضو حقوقی	نوع عضویت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/ كد ملی	نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
	غير موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	۵۴۱۹۰۱۵۳۴۱	محمود اکبری مزرعچه	اصلی		۷۸۴۱	فولاد مبارکه اصفهان
	غير موظف	رئیس هیئت مدیره	۰۰۴۱۳۴۳۶۵۴	منصور یزدی زاده	اصلی		۲۵۲۳۰	ذوب آهن اصفهان
	غير موظف	عضو هیئت مدیره	۱۱۵۹۸۹۰۶۳۳	محسن عبدالهی	اصلی		۱۰۳۶۹۷	کارگزاری بانک کشاورزی
	غير موظف	عضو هیئت مدیره	۰۰۳۶۶۳۴۸۲۴	حسین بهاری	اصلی		۲۳۹۴۰۶	گروه مالی ملت
	غير موظف	عضو هیئت مدیره	۰۰۷۸۲۸۸۷۴۶	امیر مهدی صبائی	اصلی		۷۱۵	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
	غير موظف	عضو هیئت مدیره	۲۷۲۰۷۵۰۴۸۴	میرفیض فلاح	اصلی		۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
	غير موظف	عضو هیئت مدیره	۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳	امیر حمزه مالمیر	اصلی		۱۲۰۳۲۰	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان

مشخصات مدیر عامل:

مدرك تحصيلی	كد ملی	نام مدیر عامل
	۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹	حامد سلطانی نژاد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۸۶۴,۱۱۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۵۲,۳۶۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۵۲,۳۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۶۶,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۱,۳۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۲۵,۴۸۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۰,۳۳۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۷۲,۸۲۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۱۲,۳۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۸۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۲۶,۳۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۹۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۱,۲۴۰,۰۰۰

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
کارگزاری بانک صنعت و معدن	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۰۲۸۹	علی البدل
ذوب آهن اصفهان	حقوقی	سهامی عام	۲۵۲۳۰	اصلی
فولاد خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۳۱۹۹	اصلی
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	حقوقی	سهامی عام	۷۱۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	اصلی
بانک آینده	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸	اصلی
شرکت تامین سرمایه تمدن	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	اصلی
شرکت پتروشیمی شازند	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵	علی البدل

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۲۶۰۴	به صورت ناخالص