



صورت مشروح تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه‌ی صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

پیرو انتشار آگهی دعوت مندرج در روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷، جلسه‌ی مجمع عمومی عادی سالانه‌ی صاحبان سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)، رأس ساعت ۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ با حضور ۷۹.۴۶ درصد از سهامداران در محل تهران، مرزداران، بین ۲۵ متری آزمایش و شیخ فضل‌الله نوری، مرکز همایش‌های نورالرضا(ع) تشکیل گردید و پس از اعلام حضور حد نصاب قانونی سهامداران، هیأت رئیسه با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به شرح ذیل تعیین گردیدند:

ردیف	نماینده سهامدار	کد ملی	نام سهامدار / رئیس هیئت مدیره	شناسه ملی	سمت
۱	امیر حمزه مالمیر	۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی - رئیس هیئت مدیره	۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰	رئیس مجمع
۲	غزاله تیما	۲۹۰۰۰۴۰۴۸۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰	ناظر
۳	رامین ملماسی	۲۶۹۱۱۰۱۳۷۱	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	ناظر
۴	میلاد نقشی حیدرآنلو	۲۹۱۰۱۴۵۶۱۱	-	-	منشی مجمع

ضمناً براساس نامه ۱۲۱/۲۳۳۹۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ آقای سعید ابراهیمی به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه‌ی مجمع حضور یافتند.

پس از رسمیت یافتن جلسه، دستور کار مجمع عمومی عادی سالانه مطابق مفاد آگهی دعوت منتشره، به شرح ذیل قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت؛
- ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی سال منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود؛
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنان؛

رئیس مجمع امیر حمزه مالمیر	ناظر مجمع غزاله تیما	ناظر مجمع رامین ملماسی	منشی مجمع میلاد نقشی حیدرآنلو
-------------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------------



صورت مشروح تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه‌ی صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره؛

۷- تعیین پاداش هیات مدیره؛

۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می‌باشد.

سپس مجمع وارد دستور کار گردید و پس از بحث و بررسی و ارائه توضیحات لازم و پاسخگویی به سوالات سهامداران، تصمیمات به شرح ذیل و با اکثریت آراء اتخاذ شد:

۱- گزارش عملکرد هیئت مدیره قرائت و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، صورتهای مالی و عملکرد هیئت مدیره در سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت به تصویب رسید.

۲- مقرر شد پس از کسر مبالغ مربوط به اندوخته‌ی قانونی و اندوخته‌ی احتیاطی مبلغ ۸۳۰ میلیارد ریال سود (به ازای هر سهم ۱۰۰ ریال بصورت خالص) براساس برنامه زمانبندی اعلام شده هیئت مدیره پرداخت گردد.

مبالغ به ریال

۶.۹۶۱.۴۳۸.۱۷۱.۸۱۴	- سود قابل تخصیص با کسر مصوبات مجمع سال قبل به مبلغ
(۳۴۰.۲۸۱.۵۲۹.۰۴۰)	- کسر می‌شود اندوخته‌ی قانونی به مبلغ
(۱.۳۶۱.۱۲۶.۱۱۶.۱۶۱)	- کسر می‌شود اندوخته‌ی احتیاطی به مبلغ
(۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	- کسر می‌شود کل سود اختصاص داده شده به تعداد ۸.۳۰۰ میلیون سهم از قرار هر سهم به مبلغ ۱۰۰ ریال و جمعاً به مبلغ ۸۳۰ میلیارد ریال
(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	- کسر می‌شود پاداش هیات مدیره به مبلغ ۲۰.۰۰۰ میلیون ریال
۴.۴۵۰.۰۳۰.۵۲۶.۶۱۳	مانده‌ی سود تقسیم نشده

۳- مؤسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ و شماره ثبت ۷۰۷۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ و شماره ثبت ۱۳۸۹۸ به عنوان بازرس علی‌البدل جهت بررسی عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت انتخاب شدند. ضمناً حسب ماده ۵۲ از اساسنامه شرکت،

منشی مجمع
میلاد نقشی حیدرآبادی
M.N

ناظر مجمع
رامین ملماسی

ناظر مجمع
غزاله تیما

رئیس مجمع
امیر حمزه مالامیر



صورت مشروح تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه‌ی صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

- حق‌الزحمه حسابرس و بازرس قانونی مبلغ ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهار میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال) بابت اظهارنظر درخصوص گزارش‌های میان دوره‌ای، سالانه و گزارش‌های تفسیری مدیریت تعیین گردید و همچنین ضمن تنفیذ افزایش حق‌الزحمه حسابرسی سال مالی ۱۴۰۱ و رعایت آیین‌نامه تعیین حق‌الزحمه بابت خدمات حسابرسی و تغییر نرخ حق‌الزحمه خدمات جامعه حسابداران رسمی در سال مالی ۱۴۰۲، مورد تأیید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید.
- ۵- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت - با رعایت مفاد اساسنامه و قانون تجارت - مورد تأیید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۶- مجمع ضمن تقدیر و تشکر از حسن عملکرد هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت در سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و به منظور قدردانی و جبران زحمات هیئت مدیره با پرداخت مبلغ ۲۰ میلیارد ریال (بیست میلیارد ریال) به صورت ناخالص و بعنوان پاداش در وجه اعضای حقوقی هیئت مدیره‌ی شرکت و نیز با پرداخت سه ماه حقوق و مزایا بصورت خالص بعنوان پاداش مدیرعامل موافقت نمود. ضمناً مقرر شد در خصوص میزان پاداش مدیران و کارکنان شرکت، مراتب توسط هیئت مدیره تعیین گردد.
- ۷- حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره در جلسات هیات مدیره (در ازای حضور حداقل ۲ جلسه در ماه) به مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال خالص در ماه (هر جلسه مبلغ ۶۰ میلیون ریال) مورد تصویب قرار گرفت.
- ۸- حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و سایر اعضای در جلسات کمیته‌های تخصصی (در ازای حضور حداقل ۲ جلسه در ماه) به مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال خالص در ماه (هر جلسه مبلغ ۶۰ میلیون ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

رئیس مجمع
امیر حمزه مال میر
میلاد نقشی حیدرآباد
M.N

ناظر مجمع
رامین ملماسی

ناظر مجمع
فراتحی تاج

رئیس مجمع
امیر حمزه مال میر



صورت مشروح تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه‌ی صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۹- مجمع عمومی با عنایت به گزارش ارائه شده توسط مدیرعامل، هزینه‌های انجام شده در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۱ را تنفیذ و به هیات مدیره تفویض اختیار نمود تا در سال ۱۴۰۲ حداکثر مبلغ ۱۵ میلیارد ریال را بعنوان کمک بلاعوض صرفاً در حوادث قهری و غیرمترقبه یا حمایت از اقشار آسیب دیده جامعه تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای خیریه دارای مجوز از مراجع رسمی و کمک هزینه ازدواج و آزادسازی زندانیان و غیره به صورت مستقیم و غیر مستقیم به مصارف عام‌المنفعه برساند و گزارش آن را به مجمع عمومی عادی سال ۱۴۰۲ ارائه نماید.

جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ خاتمه یافت و از طرف مجمع به آقای سید جواد جهرمی وکالت با حق نوکیل به غیر داده شد تا ضمن حضور در اداره‌ی ثبت شرکت‌های تهران، نسبت به ثبت بخش‌های ضروری از تصمیمات این صورتجلسه و همچنین امضای ذیل دفاتر قانونی به نیابت از طرف شرکت، اقدام نماید.

رئیس مجمع امیر حمزه المیر	ناظر مجمع غزاله تنکا	ناظر مجمع راهمین ملماسی	منشی مجمع میلاد نقشی حیدرآملو M.N
------------------------------	-------------------------	----------------------------	---