



صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰

پیرو انتشار آگهی دعوت مندرج در روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷، جلسه‌ی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)، رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 انتخاب گردیدند:

ردیف	نماینده سهامدار	کد ملی	نام سهامدار	شناسه ملی	سمت
۱	مهدی وهاب پور رودسری	۲۶۹۱۱۳۲۸۷۰	گروه مالی ملت	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲	رئیس مجمع
۲	غزاله تیما	۲۹۰۰۰۴۰۴۸۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰	ناظر
۳	رامین ملماسی	۲۶۹۱۱۰۱۳۷۱	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	ناظر
۴	میلاد نقشی حیدرآلو	۲۹۱۰۱۴۵۶۱۱	-	-	منشی مجمع

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

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

۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت؛

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می‌باشد.

رئیس مجمع مهدی وهاب پور رودسری	ناظر مجمع غزاله تیما	ناظر مجمع رامین ملماسی	منشی مجمع میلاد نقشی حیدرآلو
-----------------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------------



صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰

سپس مجمع وارد دستور کار گردید و پس از درخواست و معرفی نامزدهای هیئت مدیره به سهامداران محترم، انتخابات برگزار و به شرح ذیل و با اکثریت آراء اعلام گردید:

۱- با توجه به مفاد آگهی دعوت منتشره، توسط نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز ریاست مجمع، شرح مبسوطی در خصوص مفاد ماده ۵۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ و نیز ماده ۱۱ اساسنامه شرکت بورس کالای ایران که مقرر می‌دارد "هر شخص در هر زمان می‌تواند (بطور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق اشخاص وابسته به خود) حداکثر ۲.۵٪ از سهام شرکت را در مالکیت داشته باشد" و لزوم رعایت آن توسط سهامداران حاضر در مجمع، ارائه شد و مجمع پس از درخواست تعداد ۱۰ نامزدهای هیئت مدیره و معرفی هر یک از آنها به سهامداران محترم، پس از رأی‌گیری انجام شده با رعایت مفاد ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت و بر حسب اکثریت نسبی آراء، اشخاص حقوقی ذیل را به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب نمود.

الف) اعضای اصلی:

۱. شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۰۳۶۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰
۲. شرکت بانک تجارت (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
۳. شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
۴. شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
۵. شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
۶. شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
۷. شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵

منشی مجمع
میلاد نقشی حیدرآلو

ناظر مجمع
رامین ملماسی

ناظر مجمع
عزالله قنما

رئیس مجمع
مهدی وهاب پور رودسری



صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰

ب) اعضای علی البدل:

۱. شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
۲. کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۰۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۱۷۸۴
۳. شرکت کارگزاری ایساتیس پویا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴

جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ خاتمه یافت و از طرف مجمع به آقای سیدجواد جهرمی وکالت با حق توکیل به غیر داده شد تا ضمن حضور در اداره ثبت شرکت‌های تهران، نسبت به ثبت بخش‌های ضروری از تصمیمات این صور تجلسه و همچنین امضای ذیل دفاتر قانونی به نایب از طرف شرکت، اقدام نماید.

منشی مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	رئیس مجمع
میلاد نقشی حیدرآبادی M-N	رامین ملاماسی	غزانه تیما	مهرداد وهاب پور رودسری