

نام : بورس کالای ایران
نوع شخصیت حقوقی : شرکت سهامی عام
شماره ثبت : ۳۰۱۹۸۴
شناسه ملی : ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰



شماره مکانیزه : ۱۴۰۲۳۰۴۰۰۹۰۱۰۵۷۰۶۹
تاریخ وصول مدارک : ۱۴۰۲/۰۵/۱۰-۰۶:۴۶
تاریخ صدور : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴-۱۰:۵۲
زمان درج دفتر : ۱۴۰۲/۰۵/۲۱-۰۶:۱۲
زمان چاپ : ۱۴۰۲/۰۵/۲۴-۱۸:۴۱

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام بورس کالای ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰ و به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ و مجوز های شمارتین ۱۳۲۲/۱۳۳۳۷۶-۱۲۲ و ۱۴۰۲/۰۵/۰۲-۰۲۹/۱۰۲۸۳۱۶/۰۵۷ و ۱۴۰۲/۰۵/۰۳-۰۲۹/۱۰۲۸۳۱۶/۰۵۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد

سرمایه شرکت از مبلغ ۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی از محل سود انباشته (به مبلغ ۳۹۷۰ میلیارد ریال) و اندوخته احتیاطی (۱۳۳۰ میلیارد ریال) افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردیده است.

ماده (۸) اساسنامه بشرح ذیل تغییر یافت سرمایه شرکت مبلغ ۱۳۶۰۰ میلیارد ریال می باشد که به ۱۳۶۰۰ میلیون سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی با نام تقسیم شده و تمام آن بصورت نقدی پرداخت شده است.

هیئت مدیره مجاز است پاره سهم های احتمالی ایجادی را با رعایت مقررات مربوطه جمع نموده و نسبت به فروش آن اقدام و عواید حاصل از فروش را به حساب بستانکار سهامداران ذینفع واریز نماید.

ماده ۹ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید ماده ۹ اساسنامه و تبصره آن حذف گردید.

ماده ۱۰ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید ماده ۱۰ اساسنامه حذف گردید.

ماده ۱۱ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید هر شخص حقیقی یا حقوقی در هر زمان می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق اشخاص وابسته به خود) حداکثر ۲۵ درصد سهام شرکت را در مالکیت داشته باشد و نسبت به مازاد بر نصاب مذکور فاقد حق رای در مجامع عمومی خواهد بود.

ماده ۱۲ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید ماده ۱۲ اساسنامه حذف گردید.

ماده ۱۴ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت مقررات مربوطه از طریق صدور سهام جدید قابل افزایش است. تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است - پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهم - تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید - انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت - تبدیل اوراق مشارکت شرکت به سهام - تبصره ۱ انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. - تبصره ۲ در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرایندهای الکترونیکی الزامی است.

ماده ۲۲ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید تبصره زیر به ماده ۲۲ اضافه گردید تبصره ۲ برگزاری مجامع به صورت الکترونیک امکان پذیر بوده و رعایت مفاد این ماده در مجامع الکترونیک الزامی است.

تبصره ۲ ماده ۲۳ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند وکالت سهامداران دیگر را به نحوی که به همراه سهام خود بیش از ۵/۲ درصد از کل سهام شرکت باشد در مجامع عمومی به عهده بگیرد. در خصوص وکالت اشخاص حقیقی صرفاً وکالتنامه های رسمی و یا با تأیید امضای موکل توسط دفترخانه های اسناد رسمی مجاز می باشد.

ماده ۲۴ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می شوند ۱- مجمع عمومی عادی این مجمع باید حداقل هر سال یکبار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود

تبصره ۱ ماده ۲۴ به شرح زیر اصلاح گردید تبصره ۱ ماده ۲۴ اساسنامه حذف گردید.

تبصره ۲ ماده ۲۴ به شرح زیر اصلاح گردید مجمع عمومی می تواند نسبت معینی از سود خالص سالیانه شرکت را به عنوان پاداش به اعضای هیئت مدیره تخصیص دهد، این نسبت نباید از حداکثر مقرر در قانون تجارت تجاوز نماید.

ماده ۲۴ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید تبصره های زیر به ماده ۲۴ اضافه گردید تبصره ۸ انتشار آگهی های مربوط به جلسات مجامع عمومی علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار در سامانه کدال الزامی است. تبصره ۹ پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهارماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

باثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه، اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی میباشد

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

شناسه احراز هویت الکترونیک :