

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۷۷۳۹

شرکت: بورس کالای ایران

کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳

نماد: کالا(بورس کالای ایران)

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-031 مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۲:۱۰:۵۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ در محل تهران، بزرگراه شهید همت، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل ا... نوری و شهید چمران، مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی ایران، سالن رازی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری بوعلی	۱۹۰۸۳۵۹۸	٪۱.۰۳
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲۰۲۱۸۱۹۸	٪۱.۰۹
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - سما	۲۳۶۴۰۵۹۸	٪۱.۲۷
شرکت کارگزاری ستاره جنوب	۲۳۸۷۷۱۷۱	٪۱.۲۸
بانک کشاورزی	۲۶۹۶۹۹۹۸	٪۱.۴۵
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۲۷۲۶۷۵۹۶	٪۱.۴۷
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۲۷۲۶۷۵۹۸	٪۱.۴۷
صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷۲۸۶۱۹۸	٪۱.۴۷
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۲۸۱۷۸۱۹۹۸	٪۱.۵۱
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۹۱۰۸۹۹۸	٪۱.۵۶
شرکت فولاد خوزستان	۲۹۵۴۴۵۹۳	٪۱.۵۹
شرکت سهامی بیمه البرز	۲۹۹۸۳۱۹۸	٪۱.۶۱
شرکت کارگزاری سی ولکس کالا	۳۱۱۳۶۳۹۷	٪۱.۶۷
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۷۱۹۸۹۶۴	٪۲
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۳۹۰۹۷۱۹۸	٪۲.۱
شرکت تامین سرمایه تمدن	۳۹۵۸۰۹۴۷	٪۲.۱۳
شرکت سهامی بیمه ایران	۴۰۶۷۸۱۹۸	٪۲.۱۹
گروه مالی ملت	۴۵۷۵۹۴۲۵	٪۲.۴۶
سایر سهامداران	۵۳۳۹۸۸۲۱۴	٪۲۸.۶۶
جمع:	۱۰۷۸۸۶۶۰۸۵	٪۵۸

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 محمد علی میرزا کوچک شیرازی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی مایلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد مهدی سلیمانی پور به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۳۴	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۳۴	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

مورد ندارد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید