

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۰۹۸۷

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس های بین ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ در محل تهران، بزرگراه شهید همت، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل ا... نوری و شهید چمران، مرکز همایش المللی دانشگاه علوم پزشکی ایران، سالن رازی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 اقتصاد نوین	۸۷۱۲۴۹۷	۰.۳۵٪
کارگزاری صبا جهاد	۱۷۵۷۴۹۹۷	۰.۷٪
شرکت گروه مالی مهر آیندگان	۱۸۳۲۴۹۹۷	۰.۷۳٪
کارگزاری بانک کشاورزی	۲۳۳۹۹۹۹۵	۰.۹۴٪
شرکت پتروشیمی بندر امام	۲۴۰۲۴۹۹۷	۰.۹۶٪
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۲۴۴۲۴۹۹۷	۰.۹۸٪
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲۴۸۵۸۸۶۸	۰.۹۹٪
شرکت سرمایه گذاری بوعلی	۲۵۶۴۹۹۹۷	۱.۰۳٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲۷۱۷۴۹۹۷	۱.۰۹٪
شرکت کارگزاری ستاره جنوب	۳۲۰۹۲۹۷۱	۱.۲۸٪
احسان خزایی	۳۳۵۰۰۳۱۳	۱.۳۴٪
بانک کشاورزی	۳۶۲۴۹۹۹۷	۱.۴۵٪
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۳۶۶۴۹۹۹۴	۱.۴۷٪
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۳۶۶۴۹۹۹۷	۱.۴۷٪
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۹۱۲۴۹۹۷	۱.۵۶٪
شرکت سهامی بیمه البرز	۴۰۲۹۹۹۹۷	۱.۶۱٪
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۴۲۷۴۹۹۸۱	۱.۷۱٪
شرکت کارگزاری سی ولکس کالا	۴۴۱۳۷۸۱۷	۱.۷۷٪
شرکت فولاد خوزستان	۴۴۴۸۵۴۷۱	۱.۷۸٪
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۹۹۹۸۶۰۶	۲٪
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۵۲۵۴۹۹۹۷	۲.۱٪
شرکت تامین سرمایه تمدن	۵۳۲۰۰۱۹۶	۲.۱۳٪
شرکت سهامی بیمه ایران	۵۹۶۷۴۹۹۷	۲.۳۹٪
سایر سهامداران	۱۱۰۸۸۹۸۹۲۴	۴۴.۳۶٪
جمع:	۱۹۰۴۴۱۰۵۹۷	۷۶.۱۸٪

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 محمدعلی میرزا کوچک شیرازی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا وادی دار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس احضاری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره:

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴		اصلی	طهمورث جوان بخت	۶۳۳۹۸۷۱۰۴۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه
ذوب آهن اصفهان	۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳		اصلی	بهزاد کرمی	۴۰۷۲۱۹۹۲۴۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش
فولاد خوزستان	۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴		اصلی	بهمن تجلی زاده	۲۰۰۲۷۸۲۶۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندس صنایع
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵		اصلی	امیرمهدی صبائی	۰۰۷۸۲۸۷۴۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰		اصلی	شاهین چراغی	۳۲۵۷۵۹۴۵۳۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی □
بانک آینده	۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸		اصلی	علی سعیدی	۰۹۳۹۶۷۰۳۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت مالی
تامین سرمایه تمدن	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷		اصلی	امیرحمزه مال میر	۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دانشجوی دکتری حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حامد سلطانی نژاد	۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹	دکتری مدیریت

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۲,۷۳۶,۶۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۰۲,۲۱۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۰۲,۲۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۸۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۴۲۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۹۶,۲۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۰۳۲,۸۲۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۰,۹۴۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۵۴۷,۳۲۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۴۱۴,۵۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۷۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۰۳۹,۵۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰

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
فولاد مبارکه اصفهان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴	اصلی
ذوب آهن اصفهان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳	اصلی
کارگزاری بانک کشاورزی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰	اصلی
فولاد خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴	اصلی
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵	اصلی
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	علی البدل
تامین سرمایه تمدن	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	اصلی
کارگزاری سی ولکس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۷۳۰۷۷۲	اصلی
سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۳۲۰۸۳۸۸۵۵	علی البدل
خدمات صبا تجارت یاس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۴۷۷۹۰	علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۴۴۴۴۴۴۴۴	۵۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۵۸۰	۱۱۲۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: