

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۶۸۹۱

شرکت: بورس کالای ایران

نماد: کالا(بورس کالای ایران)

کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-042 مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱۳:۵۹:۵۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ 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
کارگزاری صبا جهاد	۱۷۵۷۴۹۹۷	٪۰.۷
کارگزاری بانک کشاورزی	۲۳۳۹۹۹۹۵	٪۰.۹۴
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 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	۱۲۸۸۶۷۰۲۷۴	٪۵۱.۵۵
<b>جمع:</b>	<b>۱۹۰۴۴۱۰۵۹۷</b>	<b>٪۷۶.۱۸</b>

#### 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

#### 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 آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	.	.	.	.	.	.	.			
جمع کل	۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	.			

## توضیحات:

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

### ز - زمان بندى ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادى سالیانه منتهى به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید