

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۱۷۳۶۰

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 ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ در محل تهران:بزرگراه شهید همت حدفاصل بزرگراه شیخ فضل ا...نوری وشهید چمران،مرکز همایش های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران 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 ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرِس 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
شرکت سرمایه گذاری بوعلی	۲۰۵۱۹۹۹	٪۱.۰۳
شرکت گروه بهمن	۲۱۰۵۹۹۹	٪۱.۰۵
شرکت سرمایه گذاری بهمن	۲۱۴۹۹۹۹	٪۱.۰۷
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲۱۴۹۹۹۹	٪۱.۰۷
بانک اقتصاد نوین	۲۵۴۱۹۹۹	٪۱.۲۷
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - سما	۲۵۴۱۹۹۹	٪۱.۲۷
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۵۴۳۹۹۹	٪۱.۲۷
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۵۹۹۹۹۹	٪۱.۳
شرکت کارگزاری ستاره جنوب	۲۶۷۷۹۹۹	٪۱.۳۴
بانک کشاورزی	۲۸۹۹۹۹۹	٪۱.۴۵
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۲۹۳۱۹۹۸	٪۱.۴۷
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۲۹۳۱۹۹۹	٪۱.۴۷
صندوق بازنشستگی کشوری	۲۹۳۳۹۹۹	٪۱.۴۷
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۳۰۳۹۹۹۹	٪۱.۵۱
شرکت سهامی بیمه البرز	۳۲۳۳۹۹۹	٪۱.۶۱
شرکت کارگزاری سی ولکس کالا	۳۳۴۷۹۹۹	٪۱.۶۷
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۳۴۱۹۹۹۷	٪۱.۷۱
شرکت سهامی بیمه ایران	۳۷۱۳۹۹۹	٪۱.۸۶
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۴۲۰۳۹۹۹	٪۲.۱
سایر سهامداران	۱۰۳۲۳۳۳۶۰	٪۵۱.۶۲
جمع:	۱۵۷۲۳۵۳۳۸	٪۷۸.۶۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم ایرج پور حسین اکبریه به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حمید آذرخش به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین سلیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالفضل متین 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
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۱۹۸۶۹		اصلی	ایرج پورحسین اکبری	۰۰۴۲۰۰۹۷۹۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
فولاد مبارکه اصفهان	۷۸۴۱		اصلی	علی شریفی	۰۶۰۲۸۲۸۴۵۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
گروه بهمن	۳۹۳۹		اصلی	مجید بهرامی	۲۹۹۱۲۷۳۸۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
کارگزاری بانک کشاورزی	۱۰۳۶۹۷		اصلی	وحید رجبیان	۴۵۹۰۱۶۳۰۴۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی	۶۹۳۹		اصلی	سید وحید وحیدی	۰۰۴۶۸۸۲۳۱۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
بانک ملت	۳۸۰۷۷		اصلی	مجید سعادت	۰۰۵۷۶۵۲۵۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	محمد رضا پور ابراهیمی	۳۰۵۱۵۷۰۲۶۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین پناهیان	۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت . صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات	۳۹۰,۷۸۸	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰	
سود (زیان) ناخالص	۳۹۰,۷۸۸	۱۰۰	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۳۵,۷۹۳)	(۳۵)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲۵۴,۹۹۵	۶۵	
هزینه های مالی	(۵,۰۲۶)	(۱)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۴۸,۶۵۲	۱۲	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته	۲۹۸,۶۲۱	۷۶	
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۹۸,۶۲۱	۷۶	
مالیات	(۶۲,۸۰۸)	(۱۶)	
سود (زیان) خالص دوره	۲۳۵,۸۱۳	۶۰	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۱,۲۷۵	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۱,۴۹۳	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۱۷۹	۰	
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۵۱	

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۲۳۵,۸۱۳
سود انباشته ابتدای دوره	۸۹,۹۳۳
تعدیلات سنواتی	(۱,۳۸۴)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۴۲,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۱,۹۶۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	(۴۰,۰۰۰)
سود قابل تخصیص	۲۴۰,۴۰۲
اندوخته قانونی	(۳,۱۱۸)
اندوخته طرح و توسعه	(۴۷,۱۶۳)
پاداش هیئت مدیره	(۱,۹۶۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۸۰,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۱۰۸,۱۶۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰

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
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	حقوقی		۱۱۹۸۶۹	اصلی
فولاد مبارکه اصفهان	حقوقی		۷۸۴۱	اصلی
گروه بهمن	حقوقی		۳۹۳۹	اصلی
ذوب آهن اصفهان	حقوقی	سهامی عام	۲۵۲۳۰	اصلی
کارگزاری بانک کشاورزی	حقوقی		۱۰۳۶۹۷	اصلی
فولاد خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۳۱۹۹	اصلی
سرمایه گذاری صبا تأمین	حقوقی		۱۴۷۹۶۰	علی البدل
گروه مالی ملت	حقوقی	سهامی عام	۲۳۹۴۰۶	اصلی
اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران	حقوقی		۲۸۳۴۸	علی البدل
سرمایه گذاری غدیر	حقوقی	سهامی عام	۸۶۱۸۰	علی البدل

موسسه حسابرسی بهرادر مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنای اقتصاد

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :

۱۹۶۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.