

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۲۸۰

شرکت: بورس کالای ایران

کد صنعت: ۶۷۱۱۰۲

نماد: بورس کالای ایران

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ در محل مرکز همایش های بین المللی رازی به نشانی تهران: بزرگراه شهید همت حد فاصل بزرگراه شیخ فضل... نوری و شهید چمران مرکز همایش های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سالن رازی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

لازم به ذکر است که مجوز ورود به جلسه مجمع در ساعات اداری روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۲۳ و ۲۴/۰۲/۱۳۹۱ در محل ساختمان شماره ۲ ی شرکت بورس کالای ایران به نشانی: تهران، خیابان آیت... طالقانی، بعد از تقاطع خیابان ولی عصر (عج)، خیابان بندرانزلی، نرسیده به خیابان رودسر، پلاک ۲۱، طبقه ۲ ی اول، امور سهام و مجمع، به سهام داران محترم یا نمایندگان قانونی آن ها ارایه خواهد شد. لذا از سهام داران گرامی درخواست می شود تا با مراجعه به نشانی یاد شده، نسبت به دریافت مجوز ورود به جلسه ی مجمع عمومی عادی قبل از تاریخ تشکیل مجمع، اقدام فرمایند.

نکات بسیار مهم:

- ۱- به هنگام دریافت مجوز ورود به جلسه ی مجمع عمومی، ارایه ی کارت ملی توسط سهام داران محترم یا وکلای نمایندگان آن ها، الزامی می باشد.
 - ۲- بر اساس مفاد تبصره ۲ ماده ۲۳ اساسنامه ی شرکت، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند وکالت سهام داران دیگر را به نحوی که به همراه سهام خود بیش از ۲/۵ درصد از کل سهام شرکت باشد، در مجمع بر عهده بگیرد.
 - ۳- صرفاً وکالت نامه های رسمی محضری و یا معرفی نامه های صادره که امضای سهام دار به تأیید دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد، قابل قبول خواهد بود.
- ضمناً سهام داران محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، از طریق شماره تلفن: ۰۳-۸۸۳۸۳۰۰۲۱ با امور سهام و مجمع شرکت تماس حاصل فرمایند.