



شرکت بورس کالای ایران  
(سهامی عام)

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

## آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰

بدینوسیله از کلیه سهام‌داران محترم دعوت می‌شود در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که از ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ به نشانی: تهران، بزرگراه شهید همت، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری و شهید چمران، مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سالن رازی، برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.

### دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه،
- ۲- اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با افزایش سرمایه.

### توجه:

- ۱- به همراه داشتن کارت ملی برای سهام‌داران حقیقی و برای نمایندگان سهام‌داران حقوقی، معرفی‌نامه معتبر در سر برگ شخص حقوقی و با امضای اشخاص دارنده امضای مجاز و ممه‌ور به مهر شرکت، الزامی است.
  - ۲- الزام رعایت نمودن مفاد تبصره ۲ ماده ۲۳ اساسنامه‌ی شرکت مبنی بر این که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند در مجمع وکالت بیش از یک سهام‌دار را بر عهده بگیرد. در خصوص وکالت اشخاص حقیقی صرفاً وکالت‌نامه‌های رسمی محضری و یا با تایید امضای موکل توسط دفترخانه‌های اسناد رسمی، مجاز می‌باشد. همچنین، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نیز نمی‌تواند وکالت بیش از یک سهام‌دار دیگر را به نحوی که به همراه سهام خود بیش از ۲/۵ درصد از کل سهام شرکت باشد، در مجامع بر عهده بگیرد.
  - ۳- رعایت کامل و دقیق مفاد ماده ۵۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ و ماده ۱۱ اساسنامه شرکت بورس کالای ایران مبنی بر اینکه "هر شخص در هر زمان می‌تواند بطور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق اشخاص وابسته به خود) حداکثر ۲/۵ درصد از سهام شرکت را در مالکیت داشته باشد" به عنوان یک تکلیف قانونی، بر عهده سهام‌دار است.
- سهام‌داران محترم می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۸۳۰۰۳ با امور سهام و مجامع شرکت تماس حاصل فرمایند.

### هیأت مدیره شرکت

تهران- خیابان طالقانی  
بعد از تقاطع ولی‌عصر(عج)  
نبش خیابان بندر انزلی  
شماره ۳۵۱  
تلفن ۰۲۱-۸۵۶۴۰۰۰۰  
دورنگار: ۸۸۳۸۳۰۰۰  
WWW.IME.CO.IR  
info@ime.co.ir