



شماره:

تاریخ:

پیوست:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه‌ی صاحبان سهام شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه که به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ رأس ساعت ۱۰ الی ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ در محل پژوهشگاه نیرو به نشانی: تهران، شهرک قدس (شهرک غرب)، انتهای بلوار شهید دادمان، تالار خلیج فارس برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد، سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
- ۲- بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰،
- ۳- تصمیم‌گیری در مورد تقسیم سود،
- ۴- تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و حق الزحمه‌ی آنان،
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار،
- ۶- انتخاب اعضای هیأت مدیره،
- ۷- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره،
- ۸- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می‌باشد.

نکات بسیار مهم:

- ۱- به همراه داشتن کارت ملی هنگام دریافت مجوز ورود به جلسه الزامی است.
 - ۲- براساس مفاد تبصره ۲ ماده ۲۳ اساسنامه‌ی شرکت، 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 امضاء موکل توسط دفتر خانه‌های 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. ضمناً در خصوص معرفی نامه اشخاص حقوقی نیز معرفی نامه باید در سربرگ شخص حقوقی و با امضای اشخاص دارنده امضای مجاز به همراه مهر شرکت ارائه گردد.
 - ۳- رعایت کامل و دقیق حکم امره ماده ۵۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ و ماده ۱۱ اساسنامه شرکت بورس کالای ایران به عنوان یک تکلیف قانونی بر عهده سهامداران بوده و شرکت بورس کالای ایران و سازمان بورس اوراق بهادار موظف به اعمال آن می‌باشند.
- 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