



شرکت بورس کالای ایران
(سهامی عام)

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 تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که با دستور جلسه زیر رأس ساعت ۱۰ الی ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی به نشانی: تهران، بزرگراه شهید همت، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل ... نوری و شهید چمران، مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سالن رازی برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه

نکات بسیار مهم:

- ۱- به همراه داشتن کارت ملی الزامی است.
- ۲- رعایت نمودن مفاد تبصره ۲ ماده ۲۳ اساسنامه‌ی شرکت مبنی بر این که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند در مجامع 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. ضمناً در خصوص معرفی نامه اشخاص حقوقی نیز معرفی نامه باید در سر برگ 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.

تهران- خیابان طالقانی
بعد از تقاطع ولی‌عصر(عج)
نبش خیابان بندر انزلی
شماره ۳۵۱
تلفن ۰۲۰-۸۵۶۴۰۰۰۰
دورنگار: ۸۸۳۸۳۰۰۰
WWW.IME.CO.IR
info@ime.co.ir



شرکت بورس کالای ایران
(سهامی عام)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

سهامداران محترم می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۸۳۰۰۳ با امور سهام و
مجامع شرکت تماس حاصل فرمایند.

هیأت مدیره‌ی شرکت

تهران- خیابان طالقانی
بعد از تقاطع ولی‌عصر(عج)
نبش خیابان بندرانزلی
شماره ۳۵۱
تلفن ۲-۸۵۶۴۰۰۰۰
دورنگار: ۸۸۳۸۳۰۰۰
WWW.IME.CO.IR
info@ime.co.ir