

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۱۱۴۷۲

شرکت: بورس کالای ایران

کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳

نماد: کالا(بورس کالای ایران)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

**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 ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ در محل تهران: بزرگراه شهید همت حدفاصل بزرگراه شیخ فضل ا...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 ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

## توضیحات:

لازم به ذکر است که مجوز ورود به جلسه ی مجمع در ساعات اداری روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ ۲۴ و ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ در محل قانونی شرکت به نشانی: تهران، خیابان آیت... طالقانی، بعد از تقاطع خیابان ولیعصر (عج)، خیابان بندر انزلی، ساختمان شماره ۲ بورس کالای ایران پلاک ۲۱، طبقه همکف، امور سهام و مجامع، به سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها ارائه خواهد شد. لذا از سهامداران گرامی درخواست می شود تا با مراجعه به محل قانونی شرکت نسبت به دریافت مجوز ورود به جلسه ی مجمع عمومی عادی قبل از تاریخ تشکیل مجمع، اقدام فرمایند.

نکات بسیار مهم:

۱- به همراه داشتن کارت ملی به هنگام دریافت مجوز ورود به جلسه مجمع عمومی و در زمان حضور در مجمع توسط سهام داران محترم یا وکلای نمایندگان آن ها، الزامی است.

۲- براساس مفاد تبصره ی ۲ ماده ی ۲۳ اساسنامه ی شرکت، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند 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. همچنین طبق مفاد ماده ی ۳۱ اساسنامه ی شرکت، قبل از انتخاب اعضاء حقیقی هیأت مدیره اعم از اصلی و علی البدل، نامزدهای تصدی این سمت ها باید مطابق رویه ای که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می کند، نزد سازمان ثبت نام کرده و اطلاعات لازم را ارائه دهند تا صلاحیت های حرفه ای و عمومی آن ها بررسی شده و به تأیید سازمان برسد. یادآوری می شود که فقط وکالت نامه های رسمی محضری و یا با تأیید امضای موکل توسط دفاتر اسناد رسمی به همراه کارت ملی قابل قبول خواهد بود. سهامداران محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۸۳۰۰۳ با امور سهام و مجامع شرکت تماس حاصل فرمایند.