

شماره:  
تاریخ:  
پیوست:



شرکت بورس کالای ایران  
(سهامی عام)

## آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه‌ی صاحبان سهام شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه که به منظور بررسی عملکرد دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ رأس ساعت ۸ الی ۱۰ 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 مجمع عبارت است از:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی؛
- ۲- بررسی و تصمیم گیری در خصوص صورت‌های مالی سال منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹،
- ۳- تصمیم گیری در مورد تقسیم سود،
- ۴- تعیین بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و حق‌الزحمه‌ی آنان،
- ۵- تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار،
- ۶- تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره،
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می‌باشد.

### 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 شرکت، 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 اشخاص حقوقی نیز معرفی نامه باید در سر برگ شخص حقوقی و با امضای اشخاص دارنده امضای مجاز به همراه مهر شرکت ارائه گردد.

تهران- خیابان طالقانی  
بعد از تقاطع ولی‌عصر(عج)  
نبش خیابان بندرانزلی  
شماره ۳۵۱  
تلفن ۰۲-۸۵۶۴۰۰۰۰  
دورنگار: ۸۸۳۸۳۰۰۰  
[WWW.IME.CO.IR](http://WWW.IME.CO.IR)  
[info@ime.co.ir](mailto:info@ime.co.ir)



شرکت بورس کالای ایران  
(سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

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

**هیئت مدیره شرکت**

تهران- خیابان طالقانی  
بعد از تقاطع ولی عصر (عج)  
نبش خیابان بندرانزلی  
شماره ۳۵۱  
تلفن ۲-۸۵۶۴۰۰۰۰  
دورنگار: ۸۸۳۸۳۰۰۰  
[WWW.IME.CO.IR](http://WWW.IME.CO.IR)  
[info@ime.co.ir](mailto:info@ime.co.ir)