



شرکت بورس کالای ایران
(سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

بسمه تعالی

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

شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت به عمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه، که از ساعت ۹ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ به نشانی: تهران، بزرگراه شهید همت، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل ا... 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 مستقل و بازرس قانونی شرکت،
- ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹،
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود،
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و تعیین حق‌الزحمه‌ی آنان،
- ۵- تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار،
- ۶- انتخاب اعضای هیأت مدیره،
- ۷- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره،
- ۸- تعیین پاداش هیأت مدیره،
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

توجه:

- ۱- به همراه داشتن کارت ملی برای سهامداران حقیقی و برای نمایندگان سهامداران حقوقی، معرفی‌نامه معتبر در سربرگ شخص حقوقی و با امضای اشخاص دارنده امضای مجاز و مه‌هور 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

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



شرکت بورس کالای ایران
(سهامی عام)

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

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 بندرانزلی
شماره ۳۵۱
تلفن ۰۲-۸۵۶۴۰۰۰۰
دورنگار: ۸۸۳۸۳۰۰۰
WWW.IME.CO.IR
info@ime.co.ir