**آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام )**

**شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰**

**برای سال مالی منتهی به 29/12/1400**

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، که از ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 26/04/1401 در مرکز همایش‌های نورالرضا به نشانی تهران، مرزداران، بین 25متری آزمایش و شیخ فضل الله نوری برگزار می‌گردد، شرکت نمایند.

– **دستور جلسه** :

1. استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت؛
2. بررسی و تصویب صورت‎های مالی سال مالی منتهی به 29/12/1400؛
3. تصمیم‏گیری در خصوص تقسیم سود؛
4. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‏البدل و تعیین حق‎
5. تعیین روزنامه
6. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره؛
7. تعیین پاداش هیئت مدیره؛
8. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه ‌باشد.

**توضیحات:**

۱- به دلیل رعایت شیوه‌نامه‌های ابلاغی وزارت بهداشت از پذيرايي و اهداء هدايا، خودداري خواهد شد.

۲- به همراه داشتن کارت ملی برای سهامداران حقیقی و معرفی‏نامه معتبر در سر برگ شخص حقوقی و با امضای دارندگان امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت برای نمایندگان سهامداران حقوقی، الزامی است.

۳- الزام به رعايت مفاد تبصره‌ (2) ماده‌ (23) اساسنامه‌ شرکت مبني بر اين که هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمي‏تواند در مجمع وکالت بيش از يک سهامدار را بر عهده بگيرد. در خصوص وکالت اشخاص حقيقي صرفاً وکالتنامه‏‌هاي رسمي محضري و يا با تاييد امضاي موکل توسط دفترخانه‏‌هاي اسناد رسمي، مجاز است. همچنين، هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمي‏‌تواند وکالت بيش از يک سهامدار ديگر را به نحوي که به همراه سهام خود دارای بيش از 5/2 درصد از کل سهام شرکت باشد، در مجامع بر عهده بگيرد.

 4- رعايت کامل و دقيق مفاد ماده (54) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1384 و ماده (11) اساسنامه شرکت بورس کالاي ايران مبني بر اينکه «هر شخص در هر زمان مي‏‌تواند به طور مستقيم يا غيرمستقيم (از طريق اشخاص وابسته به خود) حداکثر 5/2 درصد از سهام شرکت را در مالکيت داشته باشد» به عنوان يک تکليف قانوني، بر عهده سهامدار است.

برگ حضور در جلسه یک ساعت قبل از شروع مجمع در محل برگزاری مجمع در اختیار سهامداران محترم قرار خواهد گرفت.

 سهامداران محترم مي‌توانند براي کسب اطلاعات بيشتر از طريق شماره تلفن: 88383003-021 با امور سهام و مجامع شرکت تماس حاصل فرمايند.

**هیئت مدیره شرکت**