



پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ * ذی الحجه ۱۴۴۷ * ۲۱ مه ۲۰۲۶ * سال صدم * شماره ۲۹۲۳۷ * ۱۶ صفحه * ۱۵۰۰۰ تومان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۳۸۷۵۲۰ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت که در ساعت ۹:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ به آدرس: استان تهران، شهر تهران، خیابان طالقانی، خیابان حافظ، خیابان رشت، پلاک ۲۱ برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. ضمناً به استحضار می رساند امکان مشاهده آنلاین جلسه مجمع عمومی عادی سالانه و درج سوالات برای سهامداران از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی شرکت به آدرس www.ime.co.ir میسر است.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت؛
- ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود؛
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ی آنان؛
- ۵- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار؛
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره؛
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره؛
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

توجه:

- ۱- کلیه سهامداران محترم می توانند در مکان برگزاری مجمع، برگه ورود به جلسه خود را یک ساعت قبل از شروع جلسه پس از احراز هویت با ارائه اصل کارت ملی، اصل وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر در سربرگ شخص حقوقی و با امضای اشخاص دارنده امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت، (برای اشخاص حقوقی) دریافت نمایند.
- ۲- الزام رعایت نمودن مفاد تبصره (۲) ماده (۲۳) اساسنامه شرکت مبنی بر این که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند وکالت سهامداران دیگر را به نحوی که به همراه سهام خود بیش از ۲/۵ درصد از کل سهام شرکت باشد در مجمع عمومی برعهده بگیرد. در خصوص وکالت اشخاص حقیقی صرفاً وکالتنامه های رسمی و با تایید امضای موکل توسط دفترخانه های اسناد رسمی مجاز می باشد.
- 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 حقیقی یا حقوقی در هر زمان می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق اشخاص وابسته به خود) حداکثر ۲/۵ درصد سهام شرکت را در مالکیت داشته باشد و نسبت به مازاد بر نصاب مذکور فاقد حق رای در مجمع عمومی خواهد بود."

سهامداران محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن: ۰۲۱-۸۵۶۴۲۰۱۵ با امور سهام و مجمع شرکت تماس حاصل فرمایند.

هیأت مدیره شرکت