

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰**شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Securities Exchange

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت، که ساعت ۹:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۴/۳۱ در مرکز همایش‌های نورالرضا به نشانی: تهران، مرزداران، بین ۲۵ متری آزمایش و شیخ فضل‌الله نوری برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.

ضمناً به استحضار می‌رساند امکان مشاهده آنلاین جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و درج سوالات برای سهامداران از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی شرکت به آدرس www.ime.co.ir میسر می‌باشد.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود؛
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۵- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره؛
- ۶- تعیین پاداش هیأت مدیره؛
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

توجه:

۱- کلیه سهامداران محترم می‌توانند 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 وکالت‌نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و معرفی‌نامه 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 نمی‌تواند 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 وکالت‌نامه‌های رسمی و یا با تایید امضای موکل توسط دفترخانه‌های اسناد رسمی مجاز می‌باشد.

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 غیرمستقیم (از طریق اشخاص وابسته به خود) حداکثر ۲/۵ درصد از سهام شرکت را در مالکیت داشته باشد و نسبت به مازاد بر نصاب مذکور فاقد حق رأی در مجمع عمومی خواهد بود" به عنوان یک تکلیف قانونی، برعهده سهامدار است.

سهامداران محترم می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۸۳۰۰۳ با امور سهام و مجمع شرکت تماس حاصل فرمایند.

هیأت مدیره شرکت