

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)



شرکت بورس کالای ایران سهامی عام
Iran Mercantile Exchange

شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که از ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ در مرکز همایش های نورالرضا به نشانی: تهران، مرزداران، بین ۲۵ متری آزمایش و شیخ فضل الله نوری برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

ضمناً امکان مشاهده آنلاین و درج سوالات از طریق مراجعه به تارنمای رسمی شرکت به آدرس www.ime.co.ir فراهم می باشد.

دستور جلسه: ۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره؛ ۲- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ی آنان؛ ۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 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 سرپرگ شخص حقوقی و با امضای اشخاص دارنده امضای مجاز و مهمور 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 مجامع عمومی برعهده بگیرد. در خصوص وکالت اشخاص حقیقی صرفاً وکالت نامه های رسمی و یا 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 رأی در مجامع عمومی خواهد بود." به عنوان یک تکلیف قانونی، بر عهده سهامدار است.

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

هیأت مدیره شرکت