

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹**



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)  
Iran Mercantile 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 سالانه این شرکت که ساعت ۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ در استان تهران، شهر تهران به آدرس مرزداران، بین ۲۵ متری آزمایش و شیخ فضل الله نوری، مرکز همایش های نورالرضا برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند. ضمناً به استحضار می‌رساند 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](http://www.ime.co.ir) میسر است.

**دستور جلسه:**

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرسی قانونی شرکت;
- ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹;
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود;
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرسی قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ی آنان;
- ۵- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار;
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره;
- ۷- تعیین پاداش هیات مدیره;
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه 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 وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر در سرپرست شخص حقوقی و یا امضای اشخاص دارنده امضای مجاز و مهور به مهر شرکت، (برای اشخاص حقوقی) دریافت نمایند.
  - ۲- الزام رعایت نمودن مفاد تبصره (۲) ماده (۳۳) 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 مجامع عمومی برعهده بگیرد. در خصوص وکالت اشخاص حقیقی صرفاً وکالتنامه های رسمی و یا با تایید امضای موکل توسط دفترخانه های اسناد رسمی مجاز می‌باشد.
  - ۳- رعایت کامل و دقیق مفاد ماده (۵۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ و ماده (۱) اساسنامه شرکت بورس کالای ایران مبنی بر اینکه "هر شخص حقیقی یا حقوقی در هر زمان می‌تواند 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 مجامع عمومی خواهد بود."
- سهامداران محترم می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن: ۰۲۰۸۸۳۲۸۳۰۳ با امور سهام و مجامع شرکت تماس حاصل فرمایند.

**هیات مدیره شرکت**

**آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده**  
**صاحبان سهام شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)**  
**شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰**



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)  
Iran Mercantile Exchange

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که از ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ در استان تهران، شهر تهران به آدرس مرزداران، بین ۲۵ متری آزمایش و شیخ فضل الله نوری، مرکز همایش های نورالرضا برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند. ضمناً امکان مشاهده آنلاین و درج سوالات از طریق مراجعه به تارنمای رسمی شرکت به آدرس [www.ime.co.ir](http://www.ime.co.ir) فراهم می‌باشد.

**دستور جلسه:**

- ۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
- ۲- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده 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 وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر در سرپرست شخص حقوقی و یا امضای اشخاص دارنده امضای مجاز و مهور به مهر شرکت، (برای اشخاص حقوقی) دریافت نمایند.
  - ۲- الزام رعایت نمودن مفاد تبصره (۲) ماده (۳۳) 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 مجامع عمومی برعهده بگیرد. در خصوص وکالت اشخاص حقیقی صرفاً وکالتنامه های رسمی و یا با تایید امضای موکل توسط دفترخانه های اسناد رسمی مجاز می‌باشد.
  - ۳- رعایت کامل و دقیق مفاد ماده (۵۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ و ماده (۱) اساسنامه شرکت بورس کالای ایران مبنی بر اینکه "هر شخص حقیقی یا حقوقی در هر زمان می‌تواند 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 مجامع عمومی خواهد بود."
- سهامداران محترم می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن: ۰۲۰۸۸۳۲۸۳۰۳ با امور سهام و مجامع شرکت تماس حاصل فرمایند.

**هیات مدیره شرکت**