

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده، که از ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ به نشانی: تهران، بزرگراه شهید همت، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل ... نوری و شهید چمران، مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی ایران، سالن رازی، برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند. لازم بذکر است با توجه به شیوع ویروس کرونا به سهامداران حقیقی محترم، اکیداً توصیه می‌گردد، از حضور در مجمع فوق خودداری و نسبت به مشاهده برخط (online) جلسه مجمع، از طریق درگاه‌های معرفی شده در تارنمای رسمی شرکت (www.ime.co.ir)، اقدام نمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه
- ۲- اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با افزایش سرمایه.

توجه:

- ۱- به دلایل موارد اشاره شده از پذیرایی و اهداء هدایا، خودداری خواهد شد.
 - ۲- سهامداران و نمایندگان محترمی که بصورت حضوری در مجمع فوق حاضر خواهند شد، درخواست می‌گردد، برای حفظ سلامت خود و دیگر شرکت‌کنندگان، تمام اصول بهداشتی لازم، از جمله همراه داشتن خودکار شخصی و همراه داشتن ماسک و دستکش استاندارد، را رعایت نمایند.
 - ۳- به همراه داشتن کارت ملی برای سهامداران حقیقی و برای نمایندگان سهامداران حقوقی، معرفی‌نامه معتبر در سر برگ شخص حقوقی و با امضای اشخاص دارنده امضای مجاز و ممه‌ور به مهر شرکت، الزامی است.
 - ۴- الزام رعایت نمودن مفاد تبصره ۲ ماده ۲۳ اساسنامه‌ی شرکت مبنی بر این که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند در مجمع وکالت بیش از یک سهامدار را بر عهده بگیرد. در خصوص وکالت اشخاص حقیقی صرفاً وکالت‌نامه‌های رسمی محضری و یا با تایید امضای موکل توسط دفترخانه‌های اسناد رسمی، مجاز می‌باشد. همچنین، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نیز نمی‌تواند وکالت بیش از یک سهامدار دیگر را به نحوی که به همراه سهام خود بیش از ۲/۵ درصد از کل سهام شرکت باشد، در مجامع بر عهده بگیرد.
 - ۵- 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 غیر مستقیم (از طریق اشخاص وابسته به خود) حداکثر ۲/۵ درصد از سهام شرکت را در مالکیت داشته باشد" به عنوان یک تکلیف قانونی، بر عهده سهامدار است.
- سهامداران محترم می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن: ۰۳-۸۸۳۸۳۰۰۲۱ با امور سهام و مجامع شرکت تماس حاصل فرمایند.

هیأت مدیره شرکت