

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۱۴۳۴۱

شرکت: بورس کالای ایران

کد صنعت: ۶۷۱۱۵۳

نماد: کالا(بورس کالای ایران)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۸:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ در محل مرکز همایش های بین المللی رازی به نشانی: تهران، بزرگراه شهید همت، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل آ... نوری و شهید چمران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سالن رازی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

نکات بسیار مهم:

۱- همراه داشتن کارت ملی به هنگام دریافت مجوز ورود به جلسه  
ی مجمع عمومی و در زمان حضور در مجمع توسط سهام داران محترم یا و کلا و نمایندگان آن ها الزامی می باشد.

۲- بر اساس مفاد تبصره ۲ ماده ۲۳ اساسنامه شرکت، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند و کالت بیش از یک سهامدار را بگریزاند و کالت بیش از یک سهامدار را بر عهده بگیرد. همچنین هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند در مجمع همراه سهام خود بیش از ۵/۲ درصد از کل سهام شرکت باشد، در مجامع بر عهده بگیرد. همچنین هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند در مجمع و کالت بیش از یک سهامدار را بر عهده بگیرد.

۳- صرفاً و کالت نامه های رسمی محضری و یا معرفی نامه های صادره که امضای سهام دار به تأیید دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد، قابل قبول خواهد بود.

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