به‌نام خدا

شماره:

تاریخ:

پیوست:

**شرکت بورس‌کالای ایران** (سهامی عام)

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

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که با دستورجلسه زیر رأس ساعت ۱۱ الی ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی به نشانی : تهران، بزرگراه شهید همت، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل ا... نوری و شهید چمران، مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سالن رازی برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.

**دستور جلسه:**

**۱**- افزایش سرمایه **۲**- سایرموارد

لازم به ذکر است که مجوز ورود به جلسه مجمع در ساعات اداری روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ ۲۹ و ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ در محل ساختمان شماره ۲ شرکت بورس کالای ایران به نشانی: تهران، خیابان آیت ا... طالقانی ، بعد از تقاطع خیابان ولیعصر (عج) ، خیابان بندر انزلی ،نرسیده به خیابان رودسر، پلاک ۲۱ ، طبقه همکف ، امور سهام و مجامع، به سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آن‌ها ارایه خواهد شد. لذا از سهامداران گرامی درخواست می‌شود تا با مراجعه به نشانی یاد شده، نسبت به دریافت مجوز ورود به جلسه مجمع عمومی فوق العاده قبل از تاریخ تشکیل مجمع، اقدام فرمایند.

**نکات بسیار مهم :**

۱- به هنگام دریافت مجوز ورود به جلسه مجمع عمومی، ارایه کارت ملی توسط سهامداران محترم یا وکلا و نمایندگان آن ها الزامی می باشد .

۲- براساس مفاد تبصره ۲ ماده ۲۳ اساسنامه شرکت، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند 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.

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

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

**هیأت مدیره شرکت**