



شماره:

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۱

پیوست:

## آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه‌ی صاحبان سهام شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه که به منظور بررسی عملکرد دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ رأس ساعت ۹ الی ۱۱ 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- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی،
  - ۲- بررسی و تصمیم گیری در خصوص صورت‌های مالی سال منتهی به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹،
  - ۳- تصمیم گیری در مورد تقسیم سود،
  - ۴- تعیین بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و حق‌الزحمه‌ی آنها،
  - ۵- تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار،
  - ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می‌باشد.
- لازم به ذکر است که مجوز ورود به جلسه‌ی مجمع در ساعات اداری روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ و ۲۹ در محل قانونی شرکت به نشانی: تهران، خیابان آیت ا... طالقانی، بعد از تقاطع خیابان ولیعصر (عج)، خیابان بندر انزلی، ساختمان شماره ۲ بورس کالای ایران پلاک ۲۱، طبقه همکف، امور سهام و مجامع، به سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها ارائه خواهد شد. لذا از سهامداران گرامی درخواست می‌شود تا با مراجعه به محل قانونی شرکت نسبت به دریافت مجوز ورود به جلسه مجمع عمومی عادی قبل از تاریخ تشکیل مجمع، اقدام فرمایند.

### نکات بسیار مهم:

- ۱- به همراه داشتن کارت ملی هنگام دریافت مجوز ورود به جلسه الزامی است.
- ۲- براساس مفاد تبصره ۲ ماده ۲۳ اساسنامه‌ی شرکت، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی 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. همچنین هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند در مجمع وکالت بیش از یک سهامدار را بر عهده بگیرد در



شماره:

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۱

پیوست:

---

خصوص و کالت اشخاص حقیقی صرفاً و کالتنامه‌های رسمی محضری و یا با تایید امضاء موکل توسط دفتر خانه‌های اسناد رسمی مجاز می‌باشد.

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

**هیئت مدیره شرکت**