



شرکت بورس کالای ایران
(سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

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

شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰

بدینوسیله از کلیه سهام داران محترم دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که با دستور جلسه زیر رأس ساعت ۱۱ الی ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ در محل مرکز همایش های بین المللی رازی به نشانی : تهران، بزرگراه شهید همت، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل ا... نوری و شهید چمران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سالن رازی برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

۱- افزایش سرمایه ۲- تغییرات اساسنامه

لازم به ذکر است که مجوز ورود به جلسه مجمع در ساعات اداری روزهای یک شنبه و دوشنبه مورخ ۱۶ و ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ 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 سهام داران محترم یا نمایندگان قانونی آنها ارایه خواهد شد. لذا از سهام داران گرامی درخواست می شود تا با مراجعه به نشانی یاد شده، نسبت به دریافت مجوز ورود به جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده قبل از تاریخ تشکیل مجمع، اقدام فرمایند.

تهران- خیابان طالقانی
بعد از تقاطع ولیعصر (عج)
نبش خیابان بندر انزلی
شماره ۳۵۱
تلفن ۰۲-۸۵۶۴۰۰۰۰
دورنگار: ۸۸۳۸۳۰۰۰
WWW.IME.CO.IR
info@ime.co.ir



شرکت بورس کالای ایران
(سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

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 نمی تواند در مجمع وکالت بیش از یک سهامدار را بر عهده بگیرد در خصوص وکالت اشخاص حقیقی صرفاً وکالتنامه‌های رسمی محضری و یا با تایید امضاء موکل توسط دفتر خانه‌های اسناد رسمی مجاز می باشد. همچنین 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. ضمناً در خصوص معرفی نامه اشخاص حقوقی نیز معرفی نامه باید در سربرگ شخص حقوقی و با امضای اشخاص دارنده امضای مجاز به همراه مهر شرکت به عمل آید .
 - ۳- رعایت کامل و دقیق حکم آمره ماده ۵۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ و ماده ۱۱ اساسنامه شرکت بورس کالای ایران به عنوان یک تکلیف قانونی بر عهده سهامداران بوده و شرکت بورس کالای ایران و سازمان بورس اوراق بهادار موظف به اعمال آن می باشند .
- سهامداران محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۸۳۰۰۳ با امور سهام و مجامع شرکت تماس حاصل فرمایند.

هیأت مدیره‌ی شرکت