



شرکت بورس کالای ایران  
(سهامی عام)

شماره: {شماره}

تاریخ: ۱۳۹۵/۴/۱۲

پیوست: {پیوست}

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

شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰

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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ رأس ساعت ۹ الی ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی به نشانی: تهران، بزرگراه شهید همت، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل‌الله 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 تصمیم‌گیری در خصوص صورت‌های مالی سال منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹،
- ۳- تصمیم‌گیری 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.

### نکات بسیار مهم:

- ۱- به همراه داشتن کارت ملی.
  - ۲- رعایت نمودن مفاد تبصره ۲ ماده ۲۳ اساسنامه‌ی شرکت.
  - 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 می‌باشند.
- سهامداران محترم می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۸۳۰۰۳ با امور سهام و مجامع شرکت تماس حاصل فرمایند.

### هیئت مدیره شرکت

تهران- خیابان طالقانی  
بعد از تقاطع ولی‌عصر(عج)  
نبش خیابان بندرانزلی  
شماره ۳۵۱  
تلفن ۲-۸۵۶۴۰۰۰۰  
دورنگار: ۸۸۳۸۳۰۰۰  
WWW.IME.CO.IR  
info@ime.co.ir