



شرکت بورس کالای ایران  
(سهامی عام)

شماره:  
تاریخ:  
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 شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی به نشانی: تهران، بزرگراه شهید همت، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل ... 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.
- لازم به ذکر است که مجوز ورود به جلسه‌ی مجمع در ساعات اداری روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ و ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ در محل قانونی شرکت به نشانی: تهران، خیابان آیت ... 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.

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 می‌باشد. 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 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 بندر انزلی  
شماره ۳۵۱  
تلفن ۰۲-۸۵۶۴۰۰۰۰  
دورنگار: ۸۸۳۸۳۰۰۰  
WWW.IME.CO.IR  
info@ime.co.ir