



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰

شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند در مجمع وکالت بیش از یک سهامدار را بر عهده بگیرد. در خصوص وکالت اشخاص حقیقی صرفاً وکالت نامه های رسمی محضری و یا با تایید امضای موکل توسط دفترخانه های اسناد رسمی، مجاز می باشد. همچنین، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نیز 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- رعایت کامل و دقیق مفاد ماده ۵۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ و ماده ۱۱ اساسنامه شرکت بورس کالای ایران مبنی بر اینکه «هر شخص در هر زمان می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق اشخاص وابسته به خود) حداکثر ۲/۵ درصد از سهام شرکت را در مالکیت داشته باشد» به عنوان یک تکلیف قانونی، بر عهده سهامدار است.

به اطلاع سهامداران محترم می رساند از پذیرایی و اهداء هدایا، خودداری خواهد شد. سهامداران محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۸۳۰۰۳ با امور سهام و مجامع شرکت تماس حاصل فرمایند.

هیأت مدیره شرکت

بدین وسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت، که در ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ در استان تهران، شهر تهران به آدرس تهران، مرزداران، بین ۲۵ متری آزمایش و شیخ فضل الله نوری، مرکز همایش های نورالرضا برگزار می گردد، حضور به هم رسانند. ضمناً امکان مشاهده همزمان جلسه از طریق مراجعه به به نشانی اینترنتی شرکت به آدرس www.ime.co.ir فراهم می باشد.

دستور جلسه:

- ۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.

توجه:

- ۱- به همراه داشتن کارت ملی برای سهامداران حقیقی و معرفی نامه معتبر در سر برگ شخص حقوقی و با امضای دارندگان امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت، الزامی است.
- ۲- الزام رعایت نمودن مفاد تبصره (۲) ماده (۲۳) اساسنامه شرکت مبنی بر این که هیچ