

**آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه
صاحبان سهام شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**



از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت، که در ساعت ۹ 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 همایش‌های نورالرضا برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند. ضمناً به استحضار می‌رساند امکان مشاهده آنلاین جلسه مجمع عمومی عادی سالانه و درج سوالات برای سهامداران از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی شرکت به آدرس www.ime.co.ir میسر می‌باشد.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت
- ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و تعیین حق الزحمه‌ی آنان
- ۵- تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

توجه:

- ۱- کلیه سهامداران محترم می‌توانند در مکان برگزاری مجمع، برگه ورود به جلسه خود را یک ساعت قبل از شروع جلسه پس از احراز هویت با ارائه اصل کارت ملی، اصل و کالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر در سربرگ شخص حقوقی و با امضای اشخاص دارنده امضای مجاز و مهور به مهر شرکت، (برای اشخاص حقوقی) دریافت نمایند.
 - ۲- الزام رعایت نمودن مفاد تبصره (۲) ماده (۲۳) اساسنامه شرکت مبنی بر این که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند در مجمع و کالت بیش از یک سهامدار را بر عهده بگیرد. در خصوص و کالت اشخاص حقیقی صرفاً و کالت نامه‌های رسمی محضری و یا با تایید امضای موکل توسط دفترخانه‌های اسناد رسمی، مجاز می‌باشد. همچنین، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نیز نمی‌تواند و کالت 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 می‌تواند بطور مستقیم یا غیرمستقیم (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 می‌رساند از پذیرایی و اهداء هدایا، خودداری خواهد شد.
- سهامداران محترم می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۸۳۰۰۳ با امور سهام و مجامع شرکت تماس حاصل فرمایند.

هیأت مدیره شرکت