



آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده، که از ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ در مرکز همایش های نورالرضا به نشانی: تهران، مرزداران، بین ۲۵ متری آزمایش و شیخ فضل الله نوری برگزار می گردد، حضور به هم رسانند. ضمناً امکان مشاهده همزمان جلسه و درج سوالات از طریق مراجعه به تارنمای رسمی شرکت به آدرس www.ime.co.ir فراهم می باشد.

دستور جلسه:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
- ۲- اصلاح مواد ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۲۲، ۲۳، ۲۴ اساسنامه
- ۳- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

توضیحات:

- 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 ی شرکت مبنی بر این که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند در مجمع و کالت بیش از یک سهامدار را بر عهده بگیرد. در خصوص و کالت اشخاص حقیقی صرفاً و کالت 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 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 می تواند بطور 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