



شرکت بورس کالای ایران
www.ime.co.ir

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۳۳۸۷۵۲۰

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 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: ۰۲۱-۸۸۲۸۳۰۰۳ با امور سهام و مجامع شرکت تماس حاصل فرمایند.

هیأت مدیره شرکت

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 ۹، ۸، 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 شرکت مبنی بر این که هیچ