

باسمه تعالی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه

صاحبان سهام شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰

(به روش الکترونیکی و حضوری)

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت، که در ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ به صورت الکترونیکی به آدرس تارنمای <https://dima.csdiran.ir> و یا مراجعه حضوری به آدرس تهران، خیابان آیت... طالقانی، بین ولیعصر و حافظ شماره ۳۴۱ هتل پارسین انقلاب برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند. پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و با عنایت به حضور سهامدار عمده؛ نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار؛ حسابرس؛ بازرس قانونی، مدیران شرکت و ظرفیت محدود محل برگزاری مجمع عمومی در چارچوب شیوه نامه‌های ابلاغی وزارت بهداشت، توصیه می‌گردد سهامداران محترم در راستای حفظ سلامتی خود و دیگران از حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع خودداری کرده و از ظرفیت ایجاد شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) جهت اعلام حضور و مشارکت در رأی‌گیری و همچنین طرح سوالات به صورت الکترونیکی، از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ از تارنمای <https://dima.csdiran.ir> استفاده نموده و برای مشاهده بر خط مجمع عمومی به تارنمای شرکت به آدرس www.ime.co.ir مراجعه نمایند.

همچنین یادآور می‌گردد، جهت مشارکت در مجمع عمومی و رأی‌گیری، ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام برای همه سهامداران محترم الزامی است.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت؛
- ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود؛
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و تعیین حق‌الزحمه‌ی 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- به دلایل موارد اشاره شده از پذیرایی و اهداء هدایا، خودداری خواهد شد.

- ۲- به همراه داشتن کارت ملی برای سهامداران حقیقی و برای نمایندگان سهامداران حقوقی، معرفی نامه معتبر در سربرگ شخص حقوقی و با امضای اشخاص دارنده امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت، الزامی است.
- ۳- الزام رعایت نمودن مفاد تبصره (۲) ماده (۲۳) اساسنامه شرکت مبنی بر این که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند در مجمع وکالت بیش از یک سهامدار را بر عهده بگیرد. در خصوص وکالت اشخاص حقیقی صرفاً وکالتنامه 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.
- ۴- 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 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.
- 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