

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه، که از ساعت ۹ روز یکشنبه مورخ ۱۳۰۴/۰۴/۱۴ به نشانی: تهران، بزرگراه شهید همت، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل ا... نوری و شهید چمران، مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی ایران، سالن رازی، برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند. لازم بذکر است با توجه به شیوع ویروس کرونا به سهامداران حقیقی محترم، اکیداً توصیه می‌گردد، از حضور در مجمع فوق خودداری و نسبت به مشاهده برخط (online) جلسه مجمع، از طریق درگاه‌های معرفی شده در تارنمای رسمی شرکت (www.ime.co.ir)، اقدام نمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت،
- ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰،
- 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- انتخاب اعضای هیأت مدیره،
- ۷- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره،
- ۸- تعیین پاداش هیأت مدیره،
- ۹- 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- از سهامداران و نمایندگان محترمی که بصورت حضوری در مجمع فوق حاضر خواهند شد، درخواست می‌گردد، برای حفظ سلامت خود و دیگر شرکت‌کنندگان، تمام اصول بهداشتی لازم، از جمله همراه داشتن خودکار شخصی و همراه داشتن ماسک و دستکش استاندارد، را رعایت نمایند.
- ۳- به همراه داشتن کارت ملی برای سهامداران حقیقی و برای نمایندگان سهامداران حقوقی، معرفی‌نامه معتبر در سر برگ شخص حقوقی و با امضای اشخاص دارنده امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت، الزامی است.
- ۴- الزام رعایت نمودن مفاد تبصره ۲ ماده ۲۳ اساسنامه‌ی شرکت مبنی بر این که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند در مجمع وکالت بیش از یک سهامدار را بر عهده بگیرد. در خصوص وکالت اشخاص حقیقی صرفاً وکالت‌نامه‌های رسمی محضری و یا با تایید امضای موکل توسط دفترخانه‌های اسناد رسمی، مجاز می‌باشد.

همچنین، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نیز نمی‌تواند 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.

۵- 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 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.

سهامداران محترم می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن: ۰۳-۸۸۳۸۳۰۰۳-۰۲۱ با امور سهام و مجامع شرکت تماس حاصل فرمایند.

هیأت مدیره شرکت