

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



بدین وسیله 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 بطور فوق العاده این شرکت، که در ساعت ۱۱:۰۰ 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 امکان مشاهده همزمان جلسه از طریق مراجعه به به نشانی اینترنتی شرکت به آدرس www.ime.co.ir فراهم می‌باشد.

دستور جلسه:

- ۱- انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.

توجه:

- 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) 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.
 - 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 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 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