

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۰۴۷۴۲۰

ساعت انتشار: ۱۴:۲۴:۰۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۰۷

نام شرکت: بورس کالای ایران

نماد: کالا(بورس کالای ایران)

شماره ثبت: ۱۰۵۰۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس مرزداران، بین ۲۵ متری آزمایش و شیخ فضل الله نوری، مرکز همایش های نورالرضا برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

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) اساسنامه‌ی 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 وکالت 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 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 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.

*امکان مشاهده همزمان جلسه و درج سوالات از طریق مراجعه به تارنمای رسمی شرکت به آدرس www.tsetmc.com فراهم می باشد.

سهامداران محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن: ۰۳-۸۸۳۸۳۰۰۲۱ با امور سهام و مجامع شرکت تماس حاصل فرمایند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگ حضور در جلسه یک ساعت قبل از شروع مجمع در محل برگزاری مجمع در اختیار سهامداران محترم قرار خواهد گرفت.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت

**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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**



از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت، که در ساعت ۹ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ در استان تهران، شهر تهران به آدرس تهران، مرزداران، بین ۲۵ متری آزمايش و شيخ فضل الله نوري، مرکز همایش‌های نورالرضا برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند. ضمناً به استحضار می‌رساند امکان مشاهده آنلاین جلسه مجمع عمومی عادی سالانه و درج سوالات برای سهامداران از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی شرکت به آدرس www.ime.co.ir میسر می‌باشد.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت
- ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و تعیین حق الزحمه‌ی 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- کلیه سهامداران محترم می‌توانند در مکان برگزاری مجمع، برگه ورود به جلسه خود را یک ساعت قبل از شروع جلسه پس از احراز هویت با ارائه اصل کارت ملی، اصل و کالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر در سربرگ شخص حقوقی و یا امضای اشخاص دارنده امضای مجاز و مهور به مهر شرکت، (برای اشخاص حقوقی) دریافت نمایند.
 - ۲- الزام رعایت نمودن مفاد تبصره (۲) ماده (۲۳) اساسنامه شرکت مبنی بر این که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند در مجمع و کالت 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 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. 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



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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ در استان تهران، شهر تهران به آدرس تهران، مرزداران، بین ۲۵ متری آزمایش و شیخ فضل‌الله نوری، مرکز همایش‌های نورالرضا برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند. ضمناً به استحضار می‌رساند امکان مشاهده آنلاین جلسه مجمع عمومی عادی سالانه و درج سوالات برای سهامداران از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی شرکت به آدرس www.ime.co.ir میسر می‌باشد.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت؛
- ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود؛
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و تعیین حق
- ۵- تعیین روزنامه
- 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- کلیه سهامداران محترم می‌توانند در مکان برگزاری مجمع، برگه ورود به جلسه خود را یک ساعت قبل از شروع جلسه پس از احراز هویت با ارائه اصل کارت ملی، اصل وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر در سربرگ شخص حقوقی و با امضای اشخاص دارنده امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت، (برای اشخاص حقوقی) دریافت نمایند.
 - ۲- الزام رعایت نمودن مفاد تبصره (۲) ماده (۲۳) اساسنامه 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 به‌طور 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.
- 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