

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۰۴۷۴۲۹

ساعت انتشار: ۱۴:۲۶:۳۰

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 فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-037 مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ 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 ۱۰:۳۰ 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:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

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) اساسنامه ی 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 صرفا 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 □□□.□□□□.□□□□ فراهم می باشد.

سهامداران محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن: ۰۳-۸۸۳۸۳۰۰۲۱-۰۲۱ 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 فوق العاده شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰



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 ۸، ۹، 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 ی شرکت مبنی بر این که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند در مجمع و کالت بیش از یک سهامدار را بر عهده بگیرد. در خصوص و کالت اشخاص حقیقی صرفاً و کالتنامه 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 و کالت 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.
- 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



آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰

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 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: ۰۲۱-۸۸۲۸۳۰۰۳ 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 می‌شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده، که از ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ در مرکز همایش‌های نورالرضا به نشانی: تهران، مرزداران، بین ۲۵ متری آزمایش و شیخ فضل الله نوری برگزار می‌گردد، 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 می‌باشد.

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 معرفی‌نامه 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