

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۰۷۲۸

ساعت انتشار: ۱۵:۴۳:۱۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ در استان تهران شهر تهران به آدرس 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

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

۱- با توجه به شیوع ویروس کرونا به سهامداران حقیقی محترم، اکیداً توصیه می گردد، از حضور در مجمع فوق خودداری و نسبت به مشاهده برخط (□□□□□□) جلسه مجمع، از طریق درگاه های معرفی شده در تارنمای رسمی شرکت (□□□□.□□□□.□□□□)، اقدام نمایند. ۲- از سهامداران و نمایندگان محترمی که بصورت حضوری در مجمع فوق حاضر خواهند شد، درخواست می گردد، برای حفظ سلامت خود و دیگر شرکت کنندگان، 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، معرفی نامه 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 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 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 ۵/۲ 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 می تواند بطور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق اشخاص وابسته به خود) حداکثر ۵/۲ 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: ۰۲۱-۸۸۳۳۸۳۰۰۳ با امور سهام و مجامع شرکت تماس حاصل فرمایند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

۱- یک ساعت قبل از شروع جلسه مجمع، همراه داشتن کارت ملی برای سهامداران حقیقی و برای نمایندگان سهامداران حقوقی، معرفی نامه معتبر در سر برگ شخص حقوقی و با امضای اشخاص دارنده امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت، الزامی است. ۲- رعایت 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، الزامی است. 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.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت