بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ **ساعت انتشار:** ۱۳:۵۹:۵۳ **شماره پیگیری:** ۷۵۶۱۴۶

نام شرکت:بورس کالای ایران

نماد: کالا(بورس کالای ایران)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰ **شماره ثبت:** ۱۰۵۰۷

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-00A-042 مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰از 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 ۱۰:۰۰ 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:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

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 درتارنمای رسمی شرکت (□□.□□.□□□.□□□)، اقدام نمایند.به دلایل موارد اشاره شده از پذیرایی و اهداء هدایا، خودداری خواهد شد.

۲- 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، 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 صرفا وکالتنامه های رسمی محضری و یا با تایید امضای موکل توسط دفترخانه های 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: ۸۸۳۸۳۰۰۳-۰۲۱ 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 اساسنامه‌ی شرکت مبنی بر این که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند در مجمع وکالت بیش از یک سهامدار را بر عهده بگیرد، الزامی است. در خصوص وکالت اشخاص حقیقی صرفا وکالتنامه های رسمی محضری و یا با تایید امضای موکل توسط دفترخانه های اسناد رسمی، مجاز می باشد. 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 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