

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۰۴۷۴۳۳

ساعت انتشار: ۱۴:۲۸:۳۳

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

### 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 ۱۱:۰۰ 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:

انتخاب اعضای 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) 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 [www.bourse.ir](http://www.bourse.ir) 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 به طور فوق العاده

شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰

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 به طور 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: ۰۲۱-۸۸۲۸۳۰۰۳ با امور سهام و مجامع شرکت تماس حاصل فرمایند.

**هیأت مدیره شرکت**

بدین وسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور 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 همایش های نورالرضا برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. ضمناً امکان مشاهده همزمان جلسه از طریق مراجعه به به نشانی اینترنتی شرکت به آدرس [www.ime.co.ir](http://www.ime.co.ir) فراهم می باشد.

**دستور جلسه:**

- ۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور 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) اساسنامه شرکت مبنی بر این که هیچ

**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](http://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 و کالت بیش از یک سهامدار را بر عهده بگیرد. در خصوص و کالت اشخاص حقیقی صرفاً و کالتنامه‌های رسمی محضری و یا با تایید امضای موکل توسط دفترخانه‌های اسناد رسمی، مجاز می‌باشد. همچنین، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نیز نمی‌تواند 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 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**