

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۰۵۱۴۲۰

ساعت انتشار: ۱۴:۵۷:۴۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

نام شرکت: بورس انرژی ایران

نماد: انرژی

شماره ثبت: ۱۱۰۷۶

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان شیخ بهایی، کوچه دانشگاه الزهراء، درب شرقی دانشگاه الزهراء 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:

- بر اساس تبصره ۲ و ۳ ماده ۲۳ اساسنامه هیچ سهامداری نمی تواند وکالت سهامداران دیگر را به نحوی که به همراه سهام خود بیش از ۲/۵ درصد از کل

سهام شرکت باشد در مجامع عمومی بر عهده بگیرد، همچنین هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند در مجمع وکالت بیش از یک سهامدار را بر عهده

بگیرد. در خصوص وکالت اشخاص حقیقی صرفا وکالتنامه های رسمی محضری و یا وکالتنامه های تأیید شده توسط سفارتخانه ها و یا کنسولگری ها و یا دفاتر

حافظ منافع ایران در خارج از کشور و یا با تایید امضای موکل توسط دفترخانه های اسناد رسمی، مجاز است.

- با عنایت به مصوبه شماره ۱۲۲/۱۲۸۴۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران محترم می توانند جهت مشاهده پخش زنده مجامع و

طرح سوالات خود به تارنمای www.bourse.ir مراجعه نمایند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

-کارت ورود به مجمع با در دست داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی یا قائم مقام قانونی، وکالت نامه رسمی (برای وکلای سهامداران) و معرفی نامه

معتبر به همراه کارت ملی برای نمایندگان اشخاص حقوقی از ساعت ۸:۳۰ صبح در محل مجمع توزیع می شود.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره بورس انرژی ایران