

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۰۵۱۴۳۴

ساعت انتشار: ۱۴:۵۹:۵۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

نام شرکت: بورس انرژی ایران

نماد: انرژی

شماره ثبت: ۱۱۰۷۶

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی 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 ۱۰:۳۰ 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:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

توضیحات:

-بر اساس تبصره ۲ و ۳ ماده ۲۳ اساسنامه هیچ سهامداری نمیتواند 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 نمیتواند در مجمع وکالت بیش از یک سهامدار را بر عهده بگیرد. در خصوص وکالت اشخاص حقیقی صرفا وکالتنامههای رسمی محضری و یا وکالتنامههای تأیید شده توسط سفارتخانهها و یا کنسولگریها و یا دفاتر حافظ منافع ایران در خارج از کشور و یا با تایید امضای موکل توسط دفترخانههای اسناد رسمی، مجاز است.

-با عنایت به مصوبه شماره ۱۲۲/۱۲۸۴۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران محترم میتوانند جهت مشاهده پخش زنده مجامع و طرح سوالات خود به تارنمای [www.borsan.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، وکالتنامه 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