

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره: ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵

در محل مرکز همایش های بین المللی رازی به نشانی تهران، بزرگراه شهید همت، حدفاصل تقاطع بزرگراه شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران با دستور جلسه زیر تشکیل می گردد. بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها جهت شرکت در جلسه مجمع دعوت بعمل می آید.

دستور جلسه :

- ۱ استماع گزارش هیات مدیره ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- ۲ بررسی و تصمیم گیری در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- ۳ تصمیم گیری در خصوص میزان سود تقسیمی
- ۴ انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل برای سال آینده و تعیین حق الزحمه ایشان
- ۵ تعیین میزان حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال ۱۳۹۸
- ۶ تعیین پاداش اعضای غیرموظف هیات مدیره
- ۷ تعیین روزنامه / روزنامه های کثیرالانتشار
- ۸ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد

نکات مهم:

- کارت ورود به مجمع با در دست داشتن ورقه سهام و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و وکالت نامه رسمی (برای وکلای سهامداران) و معرفی نامه معتبر به همراه کارت ملی (برای نمایندگان اشخاص حقوقی) از ساعت ۱۴ در محل مجمع توزیع می شود.
- به همراه داشتن کارت ملی الزامی است.
- بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۳ اساسنامه هیچ سهام داری نمی تواند وکالت سهام داران دیگر را به نحوی که به همراه سهام خود بیش از ۲/۵ درصد از کل سهام شرکت باشد در مجامع عمومی برعهده بگیرد، همچنین هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند در مجمع وکالت بیش از یک سهامدار را برعهده گیرد.

هیأت مدیره