



# شرکت سرمایه گذاری کشاورز (سهامی عام) Keshavarz Investment Co. (PLC)

شماره ثبت: ۹۷۰۶۱

پست: .....

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸

شماره: ۱۴۰۳/۱۷۸۰/۲۰۳۱

## اطلاعیه شماره ۱۰۱

### برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ (نوبت دوم)

### سahامداران گرامی

با سلام و احترام به استحضار میرساند پیرو اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ برگزار می گردد، موارد ذیل به منظور تکمیل اطلاعات، به استحضار می رسد:

۱. مجمع مذکور در محل سالن الهیه بانک کشاورزی برگزار می گردد.

۲. نظر به اینکه تعدادی از سهامداران برای حضور در مجمع به برخی از معتمدین خود وکالت رسمی و محضری داده اند، لذا با توجه به مسئولیت هیئت مدیره در احراز و تصدیق وکالت نامه ها (مطابق قانون تجارت و اساسنامه)، لازم است وکلای محترم در تهران نسبت به ارائه وکالتنامه ها به شرکت اقدام نمایند و وکلای محترم ساکن شهرستان ها، تصویر وکالتنامه ها را از طریق پست ارسال نمایند و اصل آنها را در زمان حضور در شرکت و مجمع، ارائه خواهند کرد. "لطفاً محدودیت زمانی تا مجمع را مدنظر قرار دهید و در این خصوص حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ اقدام فرمایید."

❖ بدیهی است وکالتنامه هایی که بعد از تاریخ مذکور واصل گردد، بدلیل عدم امکان دریافت تصدیق، در برگ رأی وکلا اعمال نخواهد شد.

۳. وکلای محترمی که اصل وکالتنامه ها را در مجامع قبلی ارائه کرده اند و اصالت آنها تصدیق گردیده، صرفاً آخرین تغییرات را به شرکت اعلام خواهند نمود.

تغییرات: وکالتنامه های جدید، وکالتنامه های ابطال شده، وکالتنامه های تاریخ منقضی، وکالتنامه هایی که موکل آن فوت شده است.

توضیح: بدیهی است وکالتنامه های ابطالی و تاریخ منقضی ضمن اعلام از سوی وکلا به شرکت، در بررسی مجدد اصالت و تصدیق توسط شرکت مشخص می گردد، لکن بدلیل عدم دسترسی شرکت به سامانه ثبت احوال، وکالتنامه هایی که موکل آن فوت شده است را نمی توان احراز کرد. بر همین اساس وکلا، موظف خواهند بود، مراتب را به شرکت اطلاع رسانی نمایند. در صورت عدم اطلاع رسانی و افشای موضوع پس از مجمع، آراء وکیل مورد نظر ابطال خواهد شد.

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری کشاورز (سهامی عام)

No . 81, 2th and 3th floor - Bagher khan St. - Sattar khan St. - Tehran - Iran

Post cod : 1441715194

e-mail : sherkatekeshavarz@yahoo.com

تهران ، خیابان ستارخان ، خیابان باقرخان ، پلاک ۸۱ ، طبقه ۲ و ۳

نمبر: ۶۶۹۰۳۲۵۶ تلفن: ۶۲۵۱۸۰۰۰

کد پستی: ۱۴۴۱۷۱۵۱۹۴

