



شماره ثبت: ۹۷۰۶۱

شرکت سرمایه گذاری کشاورز (سهامی عام)

Keshavarz Investment Co. (PLC)

۱۴۰۲/۱۲/۲۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۷۸۰۰/۱۸۰۶

شماره:

سوت:

اطلاعیه شماره ۷۸

نتیج مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

پیرو آگهی شماره ۲۸۶۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ روزنامه اطلاعات (روزنامه کثیرالانتشار شرکت) و دعوت بعمل آمده، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده-نوبت دوم شرکت سرمایه گذاری کشاورز (سهامی عام)، روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ بصورت حضوری در محل مجموعه رفاهی وصال (استاد شهریار) با حضور سهامداران و نمایندگان آنان (۲۷/۷ درصد) با دستور جلسه زیر تشکیل گردید:

۱. تصمیم گیری در مورد ورود به بازار فرابورس (بازار توافقی)

۲. سایر مواردی که در حیطه اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد.

سپس با توجه به حضور صاحبان سهام شرکت (۲۷/۷ درصد) و احراز حد نصاب لازم، رسمیت جلسه توسط رئیس هیئت مدیره اعلام و هیئت رئیسه مجمع انتخاب گردید. پس از اعلام رسمیت جلسه، مجمع وارد شور گردید و پس از ارائه گزارش مشاور بورس شرکت و بحث و تبادل نظر، تصمیمات زیر با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت با اکثریت آراء اتخاذ گردید:

۱. با ورود شرکت به بازار توافقی فرابورس موافقت نگردید. تعداد آرای واریزی به صندوق ۲۳۴ میلیون رأی که ۷۳/۵ درصد آراء، مخالف ورود به بازار توافقی بودند.

۲. در ادامه تصمیم بر عدم ورود به بازار توافقی مقرر شد هیئت مدیره شرایط ورود به بازار دوم فرابورس را با تعیین سهامدار عمده از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و سلب حق تقدم از سهامداران با طی تشریفات قانونی و با ارزیابی داخلی دارئیهای شرکت متناسب با منافع سهامداران و از طریق مجامع عمومی مرتبط با دستور جلسات ذیربط، فراهم نماید.

۳. مقرر شد هیئت مدیره، سایر شرایط ورود به بازار سرمایه را در کمترین زمان ممکن احراز نماید، از جمله شناسایی سهامداران شرکت طی ۶ ماه از تاریخ تشکیل این مجمع، طی مراحل اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران شرکت، تغییر اساسنامه شرکت متناسب با تیپ اساسنامه مورد تأیید سازمان بورس و کلیه اقدامات و تکالیفی که سازمان بورس به منظور پذیرش شرکت ابلاغ می نماید را بعمل آورد.

۴. با توجه به اینکه عضو هیئت مدیره شرکت آقای فرهاد علیزاده که مشکلات مربوط به عدم ثبت مصوبات در اداره امور ثبت شرکتها و روزنامه رسمی ناشی از مشکل ایشان بوده در جلسه مجمع اعلام استعفا نموده است هیئت مدیره مکلف شد حداکثر

تهران، صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان خسرو جنوبی

بلوار گلاب، پلاک ۲۱، طبقه ۴، واحد ۶

نمابر: ۴۴۳۹۹۷۱ تلفن: ۴۴۲۱۶۷۹۶-۴۴۲۱۶۷۴۸

کد پستی: ۱۴۵۱۸۱۸۷۵۷



شماره ثبت: ۹۷۰۶۱

شرکت سرمایه‌گذاری کشاورز (سهامی عام)

Keshavarz Investment Co. (PLC)

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

شماره: ۱۴۰۲/۱۷۸۰۰/۱۸۰۶

شماره:

شماره:

سوست:

تا پایان سال مالی نسبت به اخذ استعفای جناب علیزاده و همینطور جایگزینی عضو علی البدل اقدام و صورتجلسات مربوطه را به اداره ثبت شرکتها از طریق ثبت سیستمی اقدام نماید.

❖ ضمناً مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ به حد نصاب مقرر در قانون تجارت و اساسنامه شرکت (حداقل حضور یک سوم صاحبان سهام) نرسید و برگزار نگردید.

روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری کشاورز (سهامی عام)

