



شماره ثبت: ۹۷۰۶۱

شرکت سرمایه‌گذاری کشاورز (سهامی عام)

Keshavarz Investment Co. (PLC)

۱۴۰۲/۰۵/۱۶

تاریخ:

۱۴۰۲/۱۷۸۰/۱۵۲۳

شماره:

سوست:

اطلاعیه شماره ۶۳ ارائه وکالتنامه با دریافت برگ ورود به مجمع

با سلام و احترام پیرو آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ و ضمن ابلاغ مفاد ماده ۲۸ اساسنامه شرکت (مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات-روزنامه قانونی شرکت)، به منظور تسهیل فرآیند دریافت برگ ورود به مجمع برای سهامداران گرامی، مراتب ذیل به استحضار می‌رساند:

۱. نظر به اینکه تعدادی از سهامداران برای حضور در مجمع به برخی از معتمدین خود وکالت رسمی و محضری داده‌اند، لذا با توجه به مسئولیت هیئت مدیره در احراز و تصدیق وکالت نامه‌ها (مطابق قانون تجارت و اساسنامه)، لازم است وکلای محترم نسبت به ارائه وکالتنامه‌ها به صورت فایل اسکن شده (pdf) اقدام نمایند و یا از طریق پست وکالتنامه‌ها را ارسال نمایند و اصل آن‌ها را در زمان حضور در شرکت و مجمع، ارائه خواهند کرد. لطفاً تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ به آدرس شرکت به نشانی: تهران، صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان خسرو جنوبی، بلوار گلاب، پلاک ۲۱، طبقه ۴، واحد ۶ ارسال و محدودیت زمانی تا مجمع را مدنظر قرار داده و تسریع فرمایند.

۲. وکلای محترمی که اصل وکالتنامه‌ها را در مجامع قبلی ارائه کرده‌اند و اصالت آنها تصدیق گردیده، صرفاً آخرین تغییرات را به شرکت اعلام خواهند نمود. بدیهی است وکالتنامه‌های قبلی نیز مجدداً بررسی و تصدیق آنها اخذ خواهد شد.

تغییرات: وکالتنامه‌های جدید، وکالتنامه‌های ابطال شده، وکالتنامه‌های تاریخ منقضی، وکالتنامه‌هایی که موکل آن فوت شده است.

توضیح: بدیهی است وکالتنامه‌های ابطالی و تاریخ منقضی، در بررسی مجدد اصالت و تصدیق توسط شرکت مشخص می‌گردد، سپس در سیستم سهام اطلاعات ثبت خواهد شد. بدلیل عدم دسترسی شرکت به سامانه ثبت احوال، وکالتنامه‌هایی که موکل آن فوت شده است را نمی‌توان احراز کرد. بر همین اساس وکلا، موظف خواهند بود، مراتب را به شرکت اطلاع‌رسانی نمایند. در صورت عدم اطلاع‌رسانی و افشای موضوع پس از مجمع، آراء وکیل مورد نظر ابطال خواهد شد.



شماره ثبت: ۹۷۰۶۱

شرکت سرمایه‌گذاری کشاورز (سهامی عام)

Keshavarz Investment Co. (PLC)

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۶

شماره: ۱۴۰۲/۱۷۸۰/۱۵۲۳

سوست:

۳. اگر چه طبق ماده ۲۸ اساسنامه شرکت، سهامدارانی که تا ۲ روز قبل از مجمع به شرکت مراجعه نکرده و برگ ورود به جلسه دریافت نکرده باشند، حق ورود به مجمع را ندارند، لکن طبق روال سال‌های قبل و به منظور فراهم سازی حضور حداکثری سهامداران، واحد امور سهام ۲ ساعت قبل از شروع مجمع، در محل برگزاری، مستقر شده و برگ ورود به جلسه و برگ رأی را به شرح ذیل ارائه خواهند نمود:

۱-۳. برگ ورود به جلسه و برگ رأی وکلایی که تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ وکالتنامه‌ها را ارسال کرده و شرکت در این فرصت نسبت به احراز و دریافت تصدیق آن از سامانه ثبت اسناد اقدام کرده باشد، در مجمع تحویل می‌گردد. بدیهی است در صورتیکه وکالتنامه‌ها بموقع ارسال نشود و فرصت و امکان احراز و تصدیق نباشد، صدور برگ ورود به جلسه برای وکالتنامه‌های مذکور، طبق اساسنامه، مقدور نخواهد بود. (مسئولیت احراز هویت سهامداران در مجمع با هیئت مدیره می‌باشد)

۲-۳. برگ ورود به جلسه و برگ رأی سهامدارانی که شخصاً در مجمع حضور می‌یابند و بدلیل سکونت در شهرستان‌ها، امکان مراجعه ۲ روز قبل به شرکت را نداشته‌اند، به سهامدار تحویل خواهد شد. توصیه مؤکد:

به منظور پیشگیری از تجمع در میز امور سهام، از سهامداران گرامی تقاضا می‌گردد، حتماً قبل از مجمع و با مراجعه به شرکت، برگ ورود به جلسه را دریافت نمایند.

روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری کشاورز

