



شماره ثبت: ۹۷۰۶۱

# شرکت سرمایه‌گذاری کشاورز (سهامی عام)

## Keshavarz Investment Co. (PLC)

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۱

شماره: ۱۴۰۳/۱۷۸۰/۲۰۱۶

سوست: .....

اطلاعیه شماره ۹۹

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱

سهامداران گرامی

با سلام و احترام به استحضار می‌رساند پیرو اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ برگزار می‌گردد، موارد ذیل به منظور تکمیل اطلاعات، به استحضار می‌رسد:

۱. مجمع مذکور در محل سالن استناد شهریار بانک کشاورزی برگزار می‌گردد.
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 ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ 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 می‌گردد، لکن بدلیل عدم دسترسی شرکت به سامانه ثبت احوال، وکالتنامه هایی که موکل آن فوت شده است را نمی‌توان 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 سرمایه‌گذاری کشاورز (سهامی عام)



No.21, 4th floor, Unit 6, Golab Blvd., South Khosro St.  
Sattar Khan St., Sadeghieh, Tehran-Iran  
Post cod: 1451818757  
e-mail: sherkatekeshavarz@yahoo.com

تهران، صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان خسرو جنوبی  
بلوار گلاب، پلاک ۲۱، طبقه ۴، واحد ۶  
نمبر: ۴۴۳۳۹۹۷۱ تلفن: ۴۴۲۱۶۷۹۶-۴۴۲۱۶۷۴۸  
کد پستی: ۱۴۵۱۸۱۸۷۵۷