

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۵ جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳ رأس ساعت ۳ بعدازظهر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ به شرح لیست پیوست در محل مقرر در آگهی تشکیل گردید.

در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و در رعایت ماده ۲۲ اساسنامه شرکت هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- ۱- غفور ابراهیمی اشلقی به کد ملی ۰۰۳۵۸۰۸۰۶۳ به سمت رئیس مجمع
- ۲- محمدرضا رجب پور به کد ملی ۲۲۵۹۶۰۳۶۵۳ به سمت ناظر مجمع
- ۳- مرتضی احمدی به کد ملی ۴۱۳۰۷۱۹۷۱۸ به سمت ناظر مجمع
- ۴- خلیل جعفری خانقاهی به کد ملی ۲۲۵۹۲۱۴۰۲۹ به سمت منشی مجمع

سپس با بررسی لیست اسامی حاضران در جلسه مجمع و کنترل تعداد سهام آنها محرز گردید که فقط ۰/۰۰۲۷ درصد از کل سهامداران شرکت، در جلسه مجمع حاضر شده اند و در نتیجه جلسه مجمع حد نصاب قانونی لازم را حاصل ننموده و رسمیت نیافته است. لذا مقرر گردید با رعایت ماده ۸۷ قانون تجارت به منظور برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد از عموم سهامداران محترم دعوت به عمل آورده شود. مجمع به آقای مرتضی احمدی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضای دفاتر قانونی و مدارک مربوطه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

منشی مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

