بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ **ساعت انتشار:** ۱۳:۰۴:۵۴ **شماره پیگیری:** ۷۵۱۸۲۸

نام شرکت:سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

نماد: زکوثر(وکوثر)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ **شماره ثبت:** ۱۱۶۹۳

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان سهروردی شمالی ، خیابان هویزه ، خیابان شهید یوسفی ، کوچه شهید مهماندوست ، پلاک ۲۶ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام می باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا و مصوبه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، برگزاری مجامع در شرایطی امکانپذیر است که حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی در مجمع حضور یابند. از این رو باتوجه به الزام حضور ارکان مجمع شامل هیأت رئیسه مجمع، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی شرکت، از سهامداران محترم تقاضا می شود با مشاهده همزمان مجمع از طریق لینک □□.□□□□□.□□□://□□□□□ هیأت مدیره شرکت را در برگزاری مجمع یاری نمایند.

دعوت کننده از مجمع: شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر(سهامی عام)