

## بسمه تعالی

### آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

تاریخ انتشار آگهی: ۱۳۹۸/۰۸/۰۴

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان جهاد کشاورزی استان اصفهان رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ در محل تالار سنبله به آدرس: اصفهان - چهارراه شیخ صدوق تشکیل میگردد.

لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند و یا وکیل / نماینده خود را کتباً معرفی نمایند.

\* ضمناً به اخلاق می رساند که به موجب ماده ۱۸ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر ۳ رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی، می بایست به همراه نماینده خود حداکثر ۵ تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ در محل دفتر تعاونی حاضر تا پس از اتمام هیئت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.

#### \* دستور جلسه :

- گزارش هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرس .
- طرح و تصویب صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و تعیین بودجه سال جاری شرکت.
- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی .
- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان.
- طرح و تصویب پاداش و حق الزحمه هیئت مدیره ، بازرسان و کارکنان شرکت تعاونی .
- تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی .

رئیس هیئت مدیره  
یحیی یقایی اردستانی



#### وکالت نامه / نمایندگی

بدین وسیله اینجانب..... عضو شرکت تعاونی ..... به  
آقای/خانم..... عضو غیر عضو شرکت تعاونی وکالت نمایندگی میدهم تا بجای اینجانب در  
جلسه مجمع عمومی عادی..... مورخ..... و اعمال رای نماید.

مهر شرکت تعاونی

امضاء عضو

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

تاریخ انتشار آگهی: ۱۳۹۸/۰۸/۰۴

مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان جهاد کشاورزی استان اصفهان رأس ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز **دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰** در محل نالار سبله به آدرس: اصفهان، چهار راه شیخ صدوق، نالار سبله تشکیل میگردد از کلیه اعضاء دعوت می شود شخصاً یا وکالتاً جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند

ضمناً به اطلاع می رساند که باتوجه به ماده ۱۹ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.

رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان جهاد کشاورزی استان اصفهان  
یحیی طایب

دستور جلسه:

- تغییر ماده ۱ اساسنامه تعاونی .
- تغییر ماده ۳ (بند ۶ و ۷) اساسنامه تعاونی