

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

**آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول)
شرکت تعاونی دانش بنیان پیشگامان توسعه گیاهان زراعی
به شماره ثبت ۲۵۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۶۸۵۰۲**

به اطلاع اعضاء محترم تعاونی می‌رساند که مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت با دستورجلسات زیر، ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ در محل سالن اجتماعات مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقد واقع در کرج، جاده ماهدشت، نرسیده به ترمینال شهید کلانتری، مجموعه مؤسسات تحقیقاتی تشکیل می‌گردد. از کلیه اعضاء تقاضا دارد در نشست مذکور شرکت نمایند.

یادآوری می‌شود :

- ۱- در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد، می‌تواند حق حضور و اعمال رأی خود را به نماینده تام‌الاختیار خود واگذار نماید. در این صورت، هر عضو صرفاً می‌تواند نمایندگی حداکثر سه عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها نماینده یک نفر خواهد بود. ضمناً برگه‌های نمایندگی، با امضاء نماینده هیات مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود. بدین منظور، عضو متقاضی می‌تواند از تاریخ انتشار آگهی دعوت تا حداقل ۲۴ ساعت قبل از تشکیل مجمع، با در دست داشتن مدارک عضویت در تعاونی و نیز ارائه مدارک شناسائی نماینده، به دفتر تعاونی مراجعه و نسبت به تکمیل کاربرگ مربوط اقدام و برگه ورود به جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده را دریافت نماید.
- ۲- اعضاء داوطلب برای انتخاب به عنوان بازرس باید درخواست کتبی خود را در قالب کاربرگ مربوط، به همراه مدارک لازم ((تصاویر صفحات شناسنامه، مدرک تحصیلی، حکم کارگزینی، کارت ملی، کارت پایان خدمت (برای آقایان)، خلاصه تجارب و ۲ قطعه عکس)) حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی به دفتر تعاونی تحویل نمایند.
- ۳- مجمع با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط جاری برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس؛
- ۲- طرح و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۵/۳۱؛
- ۳- طرح و تصویب بودجه سال مالی ۱۴۰۲/۵/۳۱ لغایت ۱۴۰۳/۵/۳۱ و تعیین خطمشی آتی تعاونی؛
- ۴- طرح و تصویب افزایش سرمایه تعاونی از محل سود انباشته؛
- ۵- طرح و تصویب نحوه تقسیم سود ویژه مربوط تا پایان سال منتهی به ۱۴۰۲/۵/۳۱؛
- ۶- انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل برای سال آتی.

سید باقر محمودی
رئیس هیئت مدیره

شرکت تعاونی دانش بنیان
پیشگامان توسعه گیاهان زراعی
شماره ثبت: ۲۵۳۵۱