

## بسمه تعالی

اتحادیه / تعاونی زنبورداران سهامدار صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور

با سلام

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 435209 و شناسه ملی 10320853660 به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور (سهامی خاص) می رساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور به ترتیب راس ساعت 9 و 10 صبح روز سه شنبه مورخ 98/05/15 در محل سالن نعمتی جم واقع در تهران خیابان ولی عصر ابتدای خیابان طالقانی شرقی (جنب سینا قیام) ساختمان قدیم وزارت جهاد کشاورزی برگزار می گردد.

از نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل می آید تا با در دست داشتن اصل معرفینامه رسمی از تشکل خود بر روی سر برگ شرکت (که می بایست به تایید صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد) و کارت ملی در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.

### نکات مهم:

- 1- هر سهامدار، فقط می تواند یک نفر را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در مجمع معرفی نماید.
- 2- نماینده هر سهامدار، برای ورود به جلسه مجمع می بایست اصل معرفی نامه رسمی (مطابق با فرمت پیوست)، کارت ملی و کپی آن را ارائه نماید.

### توجه مهم: معرفی نامه های مخدوش، کپی، دارای نقص امضاء، مهر و موارد مشابه به هیچ وجه پذیرفته نمی شود

- و افراد دارای این نوع معرفی نامه ها امکان شرکت در مجمع را از دست خواهند داد و حق اعتراض نخواهند داشت.
- 3- یک نفر می تواند حداکثر نماینده سه سهامدار باشد. با این شرط که اصل برگه معرفی نامه صادره توسط هر سهامدار را جداگانه و مطابق با نکات پیش گفته ارائه نماید.
  - 4- به منظور پیش بینی تدارکات متناسب با تعداد افراد حاضر در مجمع خواهشمند است حداکثر 5 روز پیش از تاریخ برگزاری مجمع مراتب حضور خود را از طریق شماره های 50-88339349 اعلام نمایید.

### ➤ دستورات جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

- (1) ارائه گزارش هیئت مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس شرکت درخصوص عملکرد شرکت منتهی به 97/9/30
- (2) بررسی و تصویب صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) شرکت برای سال مالی منتهی به 97/9/30
- (3) بررسی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت
- (4) بررسی و تصمیم گیری درخصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت
- (5) بررسی و تصمیم گیری درخصوص حق الزحمه بازرس
- (6) انتخاب بازرسین قانونی شرکت
- (7) انتخاب حسابرس
- (8) انتخابات هیئت مدیره صندوق
- (9) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- (10) تعیین حق حضور جلسه اعضاء هیات مدیره
- (11) بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه سال مالی منتهی به پایان سال مالی 96-97
- (12) بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 97-98

13) بررسی و تصویب مدل ارائه خدمت جدید صندوق

14) تصمیم گیری درخصوص تسویه حساب سهامداران بدهکار از محل سود سالیانه

➤ دستورات جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1- قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه

2- بررسی و تصویب افزایش سرمایه

صورت‌های مالی شرکت شامل صورت سود و زیان، ترازنامه و گردش وجوه نقد، به انضمام گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد شرکت در سایت صندوق در دسترس عموم سهامداران می باشد.

هیئت مدیره

