



شرکت سهامی انتشار

«سهامی خاص»

شماره ثبت ۷۷۰۸

تهران - باب همایون - سرای سبا

تلفن ۳۱۳۹۱۱

تاریخ ۱۳۵۳٫۲٫۱۵

شماره

وکالتنامه

شرکت سهامی انتشار

سهامدار محترم

از جناب عالی دعوت میشود که ساعت ۴ بعد از ظهر روز ۴شنبه اول خرداد ۱۳۵۳ بمنظور شرکت در مجمع عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام شرکت سهامی انتشار در محل شرکت حضور بهم رسانید .
در صورتیکه نمیتوانید در جلسه مزبور شرکت نمائید خواهشمند است به سهامدار دیگری کتباً وکالت دهید که از طرف شما نیز در جلسه حضور یابد.

آقای سید محمد حسن طالقانی

از طرف اینجانب سید محمد حسن طالقانی

دارنده سهم وکالت دارند در مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت که در روز ۴شنبه ۱۳۵۳٫۳٫۱۵ تشکیل میگردد و یا هر جلسه دیگری بدین منظور باشد حضور بهم رسانند ، رأی و امضای ایشان به منزله رأی و امضاء اینجانب است .

امضاء
سید محمد حسن طالقانی

دستور جلسه مجمع عمومی عادی

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان و تصویب ترازنامه سال ۱۳۵۲
- ۲- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده

اخذ تصمیم در مورد انحلال شرکت و انتخاب هیأت تصفیه

شرکت سهامی انتشار