

متن وکالتنامه

وکیل مرقوم در چارچوب موضوع وکالت حق انجام امور ناظر به خرید و اکتیاف سهام و بازخرید و عندالاقضاء فروش و صلح بخشی یا کل سهام موکل در شرکت تامین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص) با حق مراجعه به ادارات ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و مراجع مالیاتی و دارائی و دوائر امور سهام و یا سایر ادارات ذیربط جهت جری تشریفات انتقال معوض کلیه حقوق متصوره موکل در شرکت تامین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۴۶۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۰۰۴۹۳ ثبت شده در اداره ثبت شرکتها تهران، بر اساس مقررات "آیین نامه تعیین قیمت و خرید سهم و حق تقدم خرید سهام" مصوب هیأت مدیره شرکت بازخرید سهام سهامدار پس از منفک شدن از مجموعه متبوع خود مطابق با نرخ NAV تاریخ درخواست خروج از سهامداری این شرکت وفق مفاد وکالتنامه رسمی که توسط سهامدار به شرکت ارائه گردیده صورت خواهد گرفت و همچنین اخذ بهاء حاصل از فروش و یا دریافت مال الصلح و تحویل دادن سهام و تنظیم و امضاء اسناد عادی/ رسمی مربوطه و عندالاقضاء مراجعه به سازمان بورس و نهادهای ذیربط آن و یا ادارات امور اقتصادی و امور مالیاتی و دارائی، سرمیزی مالیاتی حوزه مالیاتی تادیه هزینه ها و مالیات و اعتراض بر تشخیص مالیات و درخواست تجدید نظر و شرکت در کلیه کمیسیون های مالیاتی حتی تجدید نظر و سایر مراحل قانونی و حضور در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفتر سهام و تسلیم سهام انتقالی به مشتری/ مشتریان و امضاء دفتر ثبت نقل و انتقال سهام و عندالزوم اخذ سود و انتقال و تادیه سود مربوطه به حساب موکل بر اساس مصوبه مجمع عمومی سالیانه مبتنی بر میزان تقسیم سود و انجام کلیه امور موکل پیرامون موضوع وکالت تحت هر عنوان و سمتی که موکل دارا بوده و هست و یا دارا خواهد شد، اعم از شرکت در مجامع عمومی (فوق العاده و عادی و عادی به طور فوق العاده) و اتخاذ تصمیم و دادن رای و پیشنهاد و انتخاب یا انتخاب نمودن مدیران و شرکت در جلسات هیأت مدیره و تصمیم گیری و قبول سمت و امضا صورتجلسات مربوطه حتی امضاء تغییرات در ثبت شرکتها به نحوی که در هیچ یک از مراحل مربوطه نیازی به حضور و امضای مجدد موکل نباشد. بدیهی است به لحاظ رابطه کاری فیمابین موکل و مجموعه متبوع مشارالیه، کلیه وجوه ناشی از تسویه/ واگذاری/ انتقال سهام بدواً به شماره حساب مجموعه متبوع موکل که از آن مجموعه منفک شده است واریز خواهد شد که متعاقب تسویه حساب نهایی با مجموعه متبوع سهامدار، موکل حق دخل و تصرف در وجوه مزبور خواهد داشت. مگر اینکه هیچگونه دینی بر ذمه ایشان مستقر نباشد. همچنین وکیل بر اساس مرضات حاصله طی وکالتنامه حاضر حق اکتیاف هر قسم سهام جدید، اعم از منتشره، جایزه و ممتاز و ... به نحو مستقیم یا از طریق خرید سهام سایر سهامداران از محل مطالبات موکل یا واریزی های مقرر و ماهیانه صورت گرفته از طریق موکل و مجموعه متبوع مورد اشتغال موکل بر اساس نرخ مشخص و رسمی زمان خرید را با رعایت غبطه موکل خواهد داشت. علاوه بر این مطابق شرط ضمن عقد و مرضات طرفین و شرکت های متبوع موکل که مبادرت به پرداخت مبلغی تحت عنوان همیاری به عنوان هبه غیر معوض مشروط برای افزایش میزان سهام موکل نزد شرکت وکیل می نماید، لذا موکل اذعان و اقرار داشت که چنانچه بر اساس احکام قطعی صادره از مبادی ذیربط شرکت های متبوع خویش و یا مراجع حل اختلاف کاری و یا احکام مراجع قضائی، بلحاظ حدوث تخلف اثبات شده قطعی موکل نزد شرکت متبوع، که حسب ضوابط قانونی موجبات صدور حکم قطع رابطه همکاری صرفاً بلحاظ تحقق تخلف مستوجب اخراج موکل فراهم شود، در اینصورت ضمن اعطای اذن استمراری به شرکت وکیل در راستای اجرای موارد وکالت، حق و اختیار لازمه را بلا عدول و برگشت اعطاء نمود تا میزان حقوق سهامداری موکل را که وفق شرایط وکالتنامه حاضر و متعاقب درخواست می بایست تعیین و ما به ازای آن پرداخت شود، آن قسم از سهامی را که از محل همیاری شرکت متبوع موکل از تاریخ ابتدای خرداد ماه سال ۱۴۰۲ را اکتیاف شده/ داشته، از حقوق سهامداری وی کسر و مابقی سهام ایشان را که از محل دارائی و مطالبات خود از شرکت وکیل بوده و مربوط به تعداد سهام قبل از تاریخ مرقوم در سند حاضر بعلاوه عواید متعلقه و تعداد سهام افزایش یافته منصرف از میزان سهام تملیکی از محل آورده و پرداختی در قالب همیاری شرکت متبوع موکل می باشد را مأخوذ داشته و مقرر داشت که وکیل مزبور حق و اختیار تامه نسبت به تفکیک ناظر به میزان سهام و عوایدی موصوف را مطلقاً داشته و مأذون و مجاز از ناحیه موکل می باشد تا آن قسم سهام و تعداد مشخص و عواید ناشی از آن تعداد سهام را از حقوق مالکانه موکل کسر و بلاعوض در حق شرکت متبوع موکل (شرکت کارفرمای موکل) به نحوی مجزی تأدیه نماید. مضافاً وکیل در صورت تحقق معلق الیه شرط تسویه/ انتقال سهام می بایست ظرف مدت ۳۰ روز کاری

نسبت به تعیین تکلیف امر و اجرای مورد وکالت اقدام نماید در غیر این صورت مبنای تعیین NAV موعده تادیه مبالغ ناشی از انتقال سهام/ فروش سهام خواهد بود.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم در خصوص مورد وکالت دارای اختیارات تامه و مطلقه میباشد و اقدام و امضای وکیل بمنزله اقدام و امضای موکل نافذ و معتبر است و با حق توکیل به غیر ولو کراراً و مع الواسطه جزاً یا کلاً ضمناً بالاقرار، موکل ضمن عقد خارج لازم منعقد حق عزل وکیل و ضم امین و انجام موضوع وکالت را از خود سلب و ساقط نموده است. مفاد این سند در نفس وکالت موثر است.

مشخصات وکیل:

- ۱- وکالتنامه می بایست به شرکت تامین آتیه درخشان نوین با مشخصات زیر داده شود:
نام شخص حقوقی: شرکت تامین آتیه درخشان نوین (شرکت سهامی خاص)
نشانی: تهران- خیابان میرداماد- خیابان شمس تبریزی جنوبی- خیابان غفاری- پلاک ۱۲- طبقه ۱- واحد ۲
کدپستی: ۱۵۴۹۸۵۳۱۱۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۰۰۴۹۳
تاریخ ثبت: ۱۳۹۳/۰۹/۱۶
شماره ثبت: ۴۶۴۶۶۰
محل ثبت: تهران
- ۲- حق توکیل به غیر : دارد
- ۳- حق عزل وکیل: موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نموده است.