

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۰۱۰۲۱

شرکت: سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

کد صنعت: ۷۰۱۰۵۹

نماد: ثرود

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:**

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ در محل اصفهان، خیابان کمال اسماعیل، بانک مسکن شعبه مرکزی اصفهان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

**ب- دستور جلسه:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶  
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی  
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار  
تعیین پاداش هیئت مدیره  
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره  
سایر موارد

**توضیحات:**

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.