

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۴۶۹۷۰

ساعت انتشار: ۱۷:۱۰:۳۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۰۵

نام شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن

نماد: ثمسکن

شماره ثبت: ۱۰۳۷۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شیخ بهایی-شهرک والفجر-انتهای خیابان ایرانشناسی-میدان شهدای دانشجو-خیابان دوم-میدان صفا-خیابان نهم-پلاک ۶ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در اجرای ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ماده ۲۱ اساسنامه شرکت، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در جلسه حضور می یابند، می بایست با ارائه اصل کارت ملی، وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی)، نماینده یا نمایندگان صاحب سهم به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام، مدرک وکالت اعم از عادی یا رسمی یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز (برای اشخاص حقوقی)، جهت اخذ کارت ورود به جلسه در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ به نشانی: تهران-بلوار میرداماد-میدان مادر-خیابان شاه نظری-شماره ۸-کدپستی ۱۵۴۷۸۳۵۳۱۱، شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (

سهامی عام)، دفتر امور سهام مراجعه فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره