

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۰۹۷۸۳

ساعت انتشار: ۱۸:۳۳:۱۰

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

نام شرکت: سرمایه گذاری مسکن زاینده رود (سهامی عام)

نماد: ثرود

شماره ثبت: ۱۱۲۴۹

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۴۸۲۱۰۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس اصفهان خیابان استانداری ، کوچه شهید عمرانی ، کد پستی ۷۳۶۱۳-۸۱۴۳۷ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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:

اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام و حق حضور اعضای کمیته های تخصصی زیر نظر هیات مدیره و سایر مواردی که در صلاحدید مجمع عمومی عادی باشد .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود