

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۹۶۰۹

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن)

کد صنعت: ۷۰۲۱۰۶

نماد: ثمسکن

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ در محل مرکز مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی واقع در: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران شناسی، 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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:

از سهامداران گرامی تقاضا می شود در ساعات اداری تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸ به منظور دریافت برگ ورود به جلسه، با در دست داشتن اصل برگ سپرده سهام و حسب مورد معرفی نامه رسمی از شخص حقوقی و یا وکالت نامه معتبر به نشانی: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خ شاه نظری، شماره ۸، طبقه دوم، دفتر امور سهام شرکت مراجعه فرمایند.