بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ **ساعت انتشار:** ۱۴:۴۴:۱۲ **شماره پیگیری:** ۱۱۲۱۳۸۲

نام شرکت:سرمایه گذاری مسکن جنوب

نماد: ثجنوب

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲ **شماره ثبت:** ۱۱۴۳۸

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ در استان فارس شهر شیراز به آدرس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز واقع در شیراز- خیابان قصرالدشت- بالاتر از چهار راه زرگری- نبش کوچه ۷۳الف- کد پستی: ۷۱۸۶۷۸۹۵۶۵، برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ 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 می‌باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در اجرای ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و همچنین ماده ۱۹ اساسنامه شرکت، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در جلسه حضور می‌یابند، لازم است با ارائه اصل کارت ملی، وکالت‌نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی)، نماینده یا نمایندگان صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت اعم از عادی یا رسمی یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز (برای اشخاص حقوقی)، برای اخذ کارت ورود به جلسه در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵به نشانی: شیراز- معالی آباد- نبش خیابان بهاران- مجتمع آرین- طبقه دوم- شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب (سهامی عام) به دفتر امور سهام شرکت مراجعه فرمایند.

همچنین با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۲۸۴۴۱/۱۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران محترم می‌توانند برای مشاهده برخط مجمع و طرح سوالات خود به آدرس □□□□□□□□□□□□□□□□/□□.۱□□□□□□□.□□□□□□:// □□□□□ مراجعه فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره