

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۲۱۳۸۱

ساعت انتشار: ۱۴:۴۴:۴۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۵

نام شرکت: سرمایه گذاری مسکن جنوب

نماد: ثجنوب

شماره ثبت: ۱۱۴۳۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه 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:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

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 می یابند، 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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ به نشانی: شیراز- معالی آباد- نبش خیابان بهاران- مجتمع آرین- طبقه دوم- شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (سهامی عام) به دفتر امور سهام شرکت مراجعه فرمایند.

همچنین با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۲۸۴۴۱/۱۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران محترم می توانند برای مشاهده برخط مجمع و

طرح سوالات خود به آدرس www.smc.ir مراجعه فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره