

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۱۸۵۸۵

ساعت انتشار: ۱۵:۰۶:۲۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۱۶

نام شرکت: سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

نماد: ثرود

شماره ثبت: ۱۱۲۴۹

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۴۸۲۱۰۱

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس خیابان کمال اسماعیل ساختمان مدیریت شعب بانک مسکن طبقه ۴ 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 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 ، می بایست با ارائه اصل کارت ملی ، وکالت نامه 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) که با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی باشند ، جهت اخذ کارت ورود به جلسه در تاریخ ۲۷/۰۹/۱۴۰۲ به نشانی اصفهان ، خیابان استانداری ، مقابل بیمارستان خورشید کوچه شهید عمرانی ، کد پستی ۸۱۴۶۷۷۳۶۱۳ دفتر امور سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود (سهامی عام) مراجعه فرمایند . همچنین با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۲۸۴۴۱/۱۲۱ مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار ، سهامداران محترم می توانند جهت مشاهده بر خط مجمع و طرح سوالات خود به نشانی <http://www.zaynederod.com> مراجعه فرمایند .

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره