

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره پیگیری: ۱۱۴۰۵۲۱

ساعت انتشار: ۱۰:۳۹:۴۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۲۷

نام شرکت: شهرسازی و خانه سازی باغمیشه

نماد: ثباغ

شماره ثبت: ۱۰۸۵۳

شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ در استان آذربایجان شرقی شهر تبریز به آدرس تبریز - بلوار آزادی - خیابان شهید جدیری جنوبی - کوچه شهید فیض الله زاده - جنب استخر آذربادگان - سالن کنفرانس باشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسہ:

تغيير موضوع فعاليت

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

۱- با توجه به ابلاغیه های سازمان بورس حضور در جلسه مجمع با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی امکان پذیر می باشد. ضمناً به موجب ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۱۹ اساسنامه ، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در جلسه حضور می یابند ، باید با ارائه اصل کارت ملی ، وکالت نامه ی رسمی (برای اشخاص حقیقی) ، معرفی نامه معتبر (برای اشخاص حقوقی) که با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی می باشد به آدرس آگهی مراجعه و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند. شایان ذکر است تحویل اصل معرفی نامه نمایندگان اشخاص حقوقی و همچنین ارائه اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می باشد.

۲- همچنین سهامداران محترم می توانند از طریق سایت این شرکت به نشانی: ۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ - بخش امور سهام - بخش زنده مجمع، بصورت آنلاین در مجمع حضور یافته و اقدام به مطرح نمودن سوالات خود نمایند.

دعوت کننده از مجمع:

هیئت مدیره

شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (سهامی

(عام)