

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۴۲۲۰۲

ساعت انتشار: ۱۲:۲۴:۰۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۲۷

نام شرکت: سرمایه گذاری ساختمان ایران

نماد: وساخت

شماره ثبت: ۱۰۲۶۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج-خیابان نهم - پلاک ۱۲- مجموعه نیایش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و یا وکلا و نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود تا در مجمع مذکور که با رعایت ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار خواهد شد، حضور بهم رسانند. همچنین در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۸۴۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترمی که تمایل دارند به صورت مجازی در مجمع شرکت کنند دعوت بعمل می آید جهت مشاهده و طرح سوالات به لینک [https://www.secd.ir/portal/Default.aspx](#) مراجعه نمایند.

برگه ورود به جلسه از یک ساعت قبل از شروع مجمع در محل برگزاری به سهامداران محترم تحویل میگردد و ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه سهامداران حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی (به دلیل نیاز به اطلاعات هویتی آنان جهت درج در سامانه ثبت شرکتها) الزامی می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران