

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۱۸۴۶۳

ساعت انتشار: ۱۴:۵۸:۱۱

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 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس اصفهان خیابان کمال اسماعیل ساختمان مدیریت شعب بانک مسکن طبقه چهارم 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 پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی 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 ، 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 ۸۱۴۶۷۳۶۱۳ 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 www.sco.ir مراجعه فرمایند .

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره