

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۸۱۸۸۹

ساعت انتشار: ۱۲:۵۰:۳۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

نام شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن)

نماد: ثمسکن

شماره ثبت: ۱۰۳۷۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شیخ بهایی جنوبی-خیابان ایران شناسی-خیابان نهم-مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۶۶۵۴۷/۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور کلیه سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ به شرط رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن بلامانع می‌باشد. همچنین آندسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می‌توانند مجمع مذکور را بصورت آنلاین از طریق برنامه کاربردی اینستاگرام به آدرس: [www.instagram.com/rahimshahshahi](#) ملاحظه فرمایند و سوالات خود را در خصوص دستور جلسه به‌صورت پیامکی به شماره ۲۰۰۹۶۱۴ ارسال نمایند تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق با ضوابط مجمع اقدام گردد.

از تمامی سهامداران محترم که به دلیل شرایط فعلی کرونایی، از طریق فضای مجازی مجمع را مشاهده می‌کنند، کمال تشکر را داریم. لازم به ذکر است وفق ماده ۹۹ قانون تجارت سهامداران متقاضی حضور در مجمع، جهت اخذ کارت ورود به جلسه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ با در دست داشتن کارت واکسن و کارت ملی و معرفی نامه رسمی از شخص حقوقی و یا وکالتنامه معتبر به نشانی تهران- بلوار میرداماد- میدان مادر- خیابان شهید شاه نظری- شماره ۸ کد پستی ۱۵۴۷۸۳۵۳۱۱ شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام)، دفتر امور سهام مراجعه فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره