

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۳۳۹۹۶

ساعت انتشار: ۰۸:۰۹:۵۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۰۷

نام شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران

نماد: تتران

شماره ثبت: ۱۰۹۰۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس هران □ خیابان شیخ بهائی جنوبی □ خیابان ایران شناسی □ خیابان نهم مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی سالن آمفی تئاتر 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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ به نشانی : تهران -خیابان گاندی □ کوچه ۲۱ پلاک ۳ کدپستی ۱۵۱۷۹۳۷۷۱ دفتر امور سهام شرکت سرمایه-گذاری مسکن تهران (سهامی عام) ، مراجعه فرمایند. همچنین باعنایت به ابلاغیه شماره ۱۲۸۴۴۱ / ۱۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار ، سهامداران محترم می توانند جهت مشاهده برخط مجمع و طرح سوالات خود به آدرس www.sema.org.ir و www.sma.org.ir مراجعه فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره