



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۲۳۹
و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ که در ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ در محل سالن کنفرانس باشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی واقع در تبریز - بلوار آزادی - خیابان شهید جدیری جنوبی - کوچه شهید فیض‌الله زاده - جنب استخر آبادگران برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند. برگ ورود به جلسه مذکور در محل تشکیل مجمع در قبال ارائه معرفی‌نامه و کارت شناسایی و یا وکالت‌نامه معتبر به سهامداران ارائه خواهد شد.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
- بررسی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره
- تعیین پاداش عملکرد هیئت مدیره
- تصویب میزان سود قابل تقسیم
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

هیئت مدیره

**شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
(سهامی عام)**