



آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲



با عنایت به مجوز مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ سازمان بورس در خصوص تغییر سال مالی این شرکت از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل سالن همایش شرکت واقع در آذربایجان شرقی - تبریز - جاده ائل گلی - بالاتراز فلکه خیام - ساختمان اسکان - طبقه همکف، برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

- تغییر سال مالی شرکت و اصلاح ماده ۴۸ اساسنامه
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق می باشد.

نحوه دریافت برگ حضور و شرکت در جلسه :

با توجه به ابلاغیه های سازمان بورس حضور در جلسه مجمع با رعایت کامل دستور العمل های بهداشتی امکان پذیر می باشد. ضمناً به موجب ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۱۹ اساسنامه، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در جلسه حضور می یابند، باید با ارائه اصل کارت ملی، وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی)، معرفی نامه معتبر (برای اشخاص حقوقی) که با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی می باشد به آدرس آگهی مراجعه و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند. شایان ذکر است تحویل اصل معرفی نامه نمایندگان اشخاص حقوقی و همچنین ارائه اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می باشد.

هیئت مدیره شرکت شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (سهامی عام)