



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت که در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ صبح در محل سالن کنفرانس باشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی واقع در تبریز - بلوار آزادی - خیابان شهید جدیری جنوبی - کوچه شهید فیض الله زاده - جنب استخر آذرآبادگان، برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

- انتخاب اعضای هیئت مدیره

- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق می باشد.

نحوه دریافت برگ حضور و شرکت در جلسه:

حسب ابلاغیه شماره ۱۶۶۵۴۷/۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار برگزاری اجتماعات و حضور سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید با ارائه کارت واکسن بلامانع می باشد. ضمناً سهامداران گرامی می توانند از طریق سایت شرکت به نشانی www.baghmisheh.com بخش امور سهام - بخش زنده مجمع، نسبت به مشاهده آنلاین مجمع اقدام نمایند.

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 (برای اشخاص حقیقی)، معرفی نامه معتبر (برای اشخاص حقوقی) و ارائه کارت واکسیناسیون و رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ قبل از شروع جلسه مجمع 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)