



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲

به اطلاع سهامداران گرامی می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (سهامی عام) برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ 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 می‌گردد.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
- بررسی و تصویب صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و بازرس علی البدل
- 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.
نحوه دریافت برگ حضور و شرکت در جلسه:
با توجه به ابلاغیه های سازمان بورس حضور در جلسه مجمع با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی امکان پذیر می‌باشد. 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 می‌یابند، 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 می‌باشد 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 می‌باشد.

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