

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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ در محل سالن کنفرانس باشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی واقع در تبریز - بلوار آزادی - خیابان شهید جدیری جنوبی - کوچه شهید فیض الله زاده - جنب استخر آذر آباد گان ، برگزار می‌گردد.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی هیئت مدیره

- تعیین پاداش عملکرد هیئت مدیره

- تصویب میزان سود قابل تقسیم

- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

- نحوه دریافت برگ حضور و شرکت در جلسه:

۱- با توجه به ابلاغیه های سازمان بورس حضور در جلسه مجمع با رعایت کامل دستورالعمل 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 ی 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.

۲- همچنین سهامداران محترم می توانند از طریق پیوند مقابل به نشانی : roka-co.com/baghmisheh بصورت آنلاین در مجمع حضور یافته و اقدام به مطرح نمودن سوالات خود نمایند.

هیئت مدیره