



# 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 می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ در محل سالن کنفرانس شرکت واقع در تبریز - بلوار شهید باکری (جاده ائل گلی) - فلکه خیام - ساختمان اسکان - طبقه همکف، برگزار می گردد.

### دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
- 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:

- در اجرای ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و رعایت ماده ۱۹ اساسنامه، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان قانونی شخص حقوقی صاحب سهم بشرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی به محل برگزاری مجمع مراجعه و برگه ورود دریافت نمایند.

### تذکرات مهم:

- ۱- به همراه داشتن اصل کارت ملی و یا کارت شناسایی معتبر در زمان دریافت برگ حضور در جلسه برای کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی سهامدار الزامی می باشد.
- ۲- درج شناسه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی همچنین کد ملی، شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی نامه الزامی می باشد.
- ۳- همچنین پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۸۴۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار سهامداران محترمی که به هر دلیل امکان حضور فیزیکی در جلسه مجمع را ندارند می توانند از طریق پیوند اینترنتی به نشانی: <http://Baghmisheh.roka-co.com> سوالات خود را مطرح و در جریان رویدادهای مجمع قرار گیرند.

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