



شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰ شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳ بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران (سهامی عام) می‌رساند، پیرو مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۳۱۴۶۵۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۶، مجمع عمومی فوق العاده شرکت رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ در محل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، واقع در تهران - بلوار میرداماد - میدان مادر - خیابان شامنظری - پلاک ۸ - طبقه ۴ برگزار می‌گردد.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

۱- قرائت و استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه.

۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه.

۳- اصلاح موادی از اساسنامه مربوط به افزایش سرمایه.

از سهامداران گرامی تقاضا می‌شود در ساعات اداری تاریخ‌های ۳ و ۴-۱۳۹۴/۰۴/۰۴ به منظور دریافت کارت ورود به مجمع، با در دست داشتن اصل برگ سپرده سهام، کارت ملی و حسب مورد معرفی‌نامه رسمی از شخص حقوقی و یا وکالت‌نامه معتبر، به نشانی تهران - خیابان گاندی - انتهای خیابان بیست و یکم - پلاک ۳ - واحد امور سهام مراجعه فرمایند.

هیأت مدیره