



شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران
(سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) می‌رساند، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ در محل مرکز مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی واقع در تهران - خیابان ایران‌شناسی - خیابان نهم برگزار می‌شود.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت.
 - ۲- تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲/۰۶/۳۱
 - ۳- اخذ تصمیم در مورد تخصیص و تقسیم سود سهام
 - ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی بعد.
 - ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.
 - ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.
- از سهامداران گرامی تقاضا می‌شود در تاریخ‌های ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ و ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ به منظور دریافت کارت ورود به جلسه، با در دست داشتن اصل برگ سپرده سهام 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