



شرکت گروه سرمایه گذاری
بانک مسکن

بانک مسکن

موضوع: دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام)

باسلام

احتراماً از آن سهامدار محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن که راس ساعت ۱۷ روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۱۲/۲۷ در محل دفتر مرکزی بانک مسکن واقع در خیابان ولی عصر - بالاتر از میدان ونک - خیابان عطار پلاک ۱۴ طبقه نهم برگزار می گردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳ هیئت مدیره
- ۲- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳
- ۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴ و تعیین حق الزحمه
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۶- تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

محمد هاشم بت شکن

رئیس هیات مدیره

کد شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳

کد اقتصادی: ۳۱۱۱-۵۵۶۵۹۷۶۸

کد پستی: ۱۹۹۸۸۲۳۳۷۱



تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶

شماره: ۱۱۰۰۹۳/ص/۱۳۳۶

پیوست: ندارد

جناب آقای غلامحسین عرب حسنخانی

موضوع: دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام)

باسلام

احتراماً از آن سهامدار محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن که راس ساعت ۱۷ روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۱۲/۲۷ در محل دفتر مرکزی بانک مسکن واقع در خیابان ولی عصر - بالاتر از میدان ونک - خیابان عطار پلاک ۱۴ طبقه نهم برگزار می گردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳ هیئت مدیره
- ۲- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳
- ۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴ و تعیین حق الزحمه
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۶- تفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

محمد هاشم پت شکن

رئیس هیات مدیره

کد شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۲۳

کد اقتصادی: ۳۱۱۱-۵۵۶۵۹۷۶۸

کد پستی: ۱۹۹۸۸۳۳۳۷۱

فکس: ۲۲۲۷۸۰۰۲

تلفن: ۲۲۲۷۸۰۰۳-۴

تهران - سعادت آباد - خیابان سرو غربی - رویروی مخابرات سلمان فارسی - پلاک ۱۲

www.bmimc.com

www.bmigroup.ir

Email: info@bmimc.com



شرکت گروه سرمایه گذاری
بانک مسکن

شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن

موضوع: دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام)

باسلام

احتراماً از آن سهامدار محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن که راس ساعت ۱۷ روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۱۲/۲۷ در محل دفتر مرکزی بانک مسکن واقع در خیابان ولی عصر - بالاتر از میدان ونک - خیابان عطار پلاک ۱۴ طبقه نهم برگزار می گردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳ هیئت مدیره
- ۲- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳
- ۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴ و تعیین حق الزحمه
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۶- تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

محمد هاشم پت شکن

رئیس هیات مدیره

کد شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳

کد اقتصادی: ۳۱۱۱-۵۵۶۵۹۷۶۸

کد پستی: ۱۹۹۸۸۴۳۳۷۱



شرکت عمرانی مسکن گستر

موضوع: دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام)

باسلام

احتراماً از آن سهامدار محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن که رأس ساعت ۱۷ روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۱۲/۲۷ در محل دفتر مرکزی بانک مسکن واقع در خیابان ولی عصر - بالاتر از میدان ونک - خیابان عطار پلاک ۱۴ طبقه نهم برگزار می گردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳ هیئت مدیره
- ۲- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳
- ۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴ و تعیین حق الزحمه
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۶- تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

محمد هاشم پنا شکن

رئیس هیئت مدیره

کد شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۲۳

کد اقتصادی: ۴۱۱۱-۵۵۶۵۹۷۶۸

کد پستی: ۱۹۹۸۸۴۳۳۷۱



شرکت گروه سرمایه گذاری
بانک مسکن

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن

موضوع: دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام)

باسلام

احتراماً از آن سهامدار محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن که رأس ساعت ۱۷ روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۱۲/۲۷ در محل دفتر مرکزی بانک مسکن واقع در خیابان ولی عصر - بالاتر از میدان ونک - خیابان عطار پلاک ۱۴ طبقه نهم برگزار می گردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳ هیئت مدیره
- ۲- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳
- ۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴ و تعیین حق الزحمه
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۶- تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

محمد هاشم بی شکن

رئیس هیات مدیره

کد شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳

کد اقتصادی: ۴۱۱۱-۵۵۶۵۹۷۶۸

کد پستی: ۱۹۹۸۸۴۳۳۷۱



شرکت گروه سرمایه گذاری
بانک مسکن

شرکت اجر ماشینینی فیروز آباد

موضوع: دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام)

باسلام

احتراماً از آن سهامدار محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن که راس ساعت ۱۷ روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۱۲/۲۷ در محل دفتر مرکزی بانک مسکن واقع در خیابان ولی عصر - بالاتر از میدان ونک - خیابان عطار پلاک ۱۴ طبقه نهم برگزار می گردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳ هیئت مدیره
- ۲- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳
- ۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴ و تعیین حق الزحمه
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۶- تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

محمد هاشم بت شکن

رئیس هیات مدیره

کد شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۳۳

کد اقتصادی: ۳۱۱۱-۵۵۶۵۹۷۶۸

کد پستی: ۱۹۹۸۸۲۳۳۷۱