



بسم الله الرحمن الرحيم

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۰۷
شماره: ۱/۱۷۰-۸۷۰-۹۶
پیوست:

بسم الله الرحمن الرحيم

شورای تهرانی مسکن گسترش

موضوع: دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن

یاسلاط

احترامدار به استخدماں میروساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن جهت بررسی موارد متدرج در دستور جلسه به شرح ذیل، واس ساعت ۱۷ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ در محل اینشرکت به لشائی تهران - سعادت آباد - میدان کاج - خیابان سرو غربی - رویرویی مخابرات سلطان قارسی - پلاک ۱۲ برگزار عی گردد حضور بهم رسالید.

تفاضلآ دارد با توجه به مقادی ماده ۱۰۷ قانون تجارت، نسبت به معزقی تغایر نداشته جهت شرکت در جلسه مجمع اندام غریباتید.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲ هیات مدیره
- ۲- استماع گزارش بازرگانی و حسابرسی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۰ آذر ۱۳۹۲
- ۳- بررسی و تصویب صور لیهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲
- ۴- انتخاب بازرگانی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳ و تعیین حق الزحمه
- ۵- تعیین روزنامه کشرا انتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۶- تنفيذ معاملات موضوع عاده ۱۳۹۲ اصلاحیه قانون تجارت
- ۷- سایر مواردی که تصویب آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد

محمد هاشم بت شکن
نفعی اثبات مدیر

شورای تهرانی مسکن

شماره ثبت: ۳۳۳۳۳

بسمه تعالیٰ

تاریخ: ۱۳۹۲-۰۱-۰۱
شماره: ۱۴۶۰-۱۶۰-۱
پیوست:

بسمه تعالیٰ

شرکت گروه سرعایه گذاری مسکن

موضوع: دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرعایه گذاری بانک مسکن

بسلام.

احتراماً، به استحضار میرساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرعایه گذاری بانک مسکن، جهت بررسی موارد مندرج در دستور جلسه به شرح ذیل، راں ساعت ۱۷ دوز دوشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ در محل اشتراکت به نشانی تهران - سعادت آباد - میدان کاج - خیابان سرو غربی - روبروی مخابرات سلمان فارسی - پلاک ۱۲ برگزار می گردد حضور بهم رسانید.

نقاضا دارد یا توجه به مقاد ماده ۱۰۲ قانون تجارت، نسبت به معروفی تعیینده جهت شرکت در جلسه مجمع

اقدام فرمائید

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش عملکرد سال عالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲ هیات مدیره
- ۲- استماع گزارش بازرس و حسابرس برای عملکرد سال عالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای عالی عملکرد سال عالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲
- ۴- انتخاب بازرس و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳ و تعیین حق الرحمه
- ۵- تعیین روزنامه کنفرانس انتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۶- تنظیم معاشرات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت
- ۷- عایو موادی که تصویب آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد

محمد هاشم بت شکن

دبیس همت‌مندیاره

خ

دستور جلسه
دستور جلسه

۱۳۹۲/۰۱/۲۵

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۶
شماره: ۱۰۰/۰۶۰-۰۷۰
پوست

بسم الله الرحمن الرحيم



بسم الله الرحمن الرحيم

نوتگر صنایع آجره‌مانسی فیروز آباد

موضوع: دعوی‌نامه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن

یاسلام

احتراماً، به استحضار ببرسازند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن جهت بررسی موارد مندرج در دستور جلسه به شرح ذیل، راں ساعت ۱۷ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ در محل اینشرکت به لشائی تهران - معادت آباد - میدان کاج - خیابان سرو غربی - روبروی مخابرات سنهان فارسی - پلاک ۱۲ برگزار می‌گردد حضور بهم رسانید.
تفاضلاً دارد با توجه به عقده ماده ۱۰۲ قانون تجارت، نسبت به معرفتی تغییرنده جهت شرکت در جلسه مجمع اقدام فرمائید.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش عملکرد سال عالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲ هات مدبووه
- ۲- استماع گزارش بازرس و حسابرس برای عملکرد سال عالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲
- ۳- بررسی و تصویب صور تهابی عالی عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲
- ۴- انتخاب بازرس و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳ و تعیین حق الزحمه
- ۵- تعیین روزنامه کنفرانس انتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۶- تنقید معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت
- ۷- سایر مواردی که تصویب آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد

محمد هاشمی پست مسکن

رئيس احیات مدیریه

پرسنل گروه سرمایه گذاری بانک

اصلاحیه قانون

شماره ثبت: ۳۳۳۳

۹۷۴۱/۱۰ تاریخ
شماره ۱/۳۶/۱۱۵۰ شماره
پوسته

بسم الله الرحمن الرحيم



فرمکن مدیر عامل سرویس‌های اداری بانک مسکن
اسبابی عالم

بانک مسکن

موضوع: دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن

بسلام

احترام‌آمیز استحضار می‌نمایم، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن جهت بررسی موارد مندرج در دستور جلسه به شرح ذیل، راًس ساعت ۱۷ روز دویستم هورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ در محل ابتداء شرکت به نشانی تهران - سعادت آباد - میدان کاج - خیابان سرو غربی - رویرویی مخابرات سلمان فارسی - پلاک ۱۲ برگزار می‌گردد حضور یهم رسانید.

نقاضتاً ندارد با توجه به عقاید عاده ۱۰۲ قانون تجارت، تسبیت به عرفی تعاونیه جهت شرکت در جلسه مجمع اندام فرمائید.

دستور جلسه:

- استماع گزارش عملکرد سال مالی منتهی به آذر ۱۳۹۲ هیات مدیره
- استماع گزارش بازرگانی و حسابرسی برای عملکرد سال مالی منتهی به آذر ۱۳۹۲
- بررسی و تصویب صورهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به آذر ۱۳۹۲
- انتخاب بازرگانی و حسابرسی برای سال مالی منتهی به آذر ۱۳۹۳ و تعیین حق الزحمه
- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
- تخفید معاملات موضوع عاده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت
- سایر مواردی که تصویب آن در صلاحیت مجمع عمومی خادی می‌باشد

محمد هاشمی پشت

ردیفه هیئت مدیره

دستور جلسه
اسبابی عالم
شماره ایت: ۱۳۹۲/۱/۲۵



بسمه تعالیٰ

تاریخ: ۱۳۹۳-۰۱-۰۴
شماره: ۴/ص/۶۰۰-۹۴۳

بسمه تعالیٰ

آقای غلامحسین عرب حسنخانی

عنوان: دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن

بسلام،

احترامات، به اصحاب میرساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن جهت بررسی موارد مندرج در دستور جلسه به شرح ذیل، راً ساعت ۱۷ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ در محل اینشرکت به لشانی تهران - سعادت آباد - خیابان کاج - سرو غربی - ز پروی مخابرات سلمان فارسی - پلاک ۱۲ بیرونی گروه حضور بهم رسالید.

نقاطاً دارد با توجه به مقدار ماده ۱۰۲ قانون تجارت، تسبیت به معنی تعاینده جهت شرکت در جلسه مجمع اندام فرمائید.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲ هات عنده
- ۲- استماع گزارش بازرگانی و حسابرس برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲
- ۳- بررسی و تصویب صورتیای مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲
- ۴- انتخاب بازرگانی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳ و تعیین حق الراحته
- ۵- تعیین روزنامه کنیبرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۶- تنقیح معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه ثالثون تجارت
- ۷- سایر مواردی که تصویب آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد

محمد هاشم بت شکری
پیمان قیمت مدیر

دستورنامه گذاری بر
سال مالی عادی
تیرماه ۱۳۹۳

بسم الله الرحمن الرحيم

تاریخ: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
شماره: ۱/۲۵/۱۷۰۰
نیومنت:

بسم الله الرحمن الرحيم

شرکت خدمات و پشتیبانی بانک سکن

موضوع: دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن

یاصلاء

احتراماً، به استحضار میرساند، جلسه صحیح عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری بانک سکن، جهت بررسی موارد مندرج در دستور جلسه به شرح ذیل، راً ساعت ۱۷ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ در محل اینشرکت به نشانی تهران - سعادت آباد - میدان گماچ - خیابان سرو غربی - رو بروی مخابرات سهان فارسی - پلاک ۱۲ برج کار می گرد حضور بهم رسانید.

تفصیلاً دارد با توجه به عداد ماده ۱۰۳ قانون تجارت، تسبیت به معرفی تغایریه جهت شرکت در جلسه مجمع اقدام فرمائید

دستور جلسه:

- استماع گزارش عملکرد سال عالی متمیز به ۱۳۰ آذر ۱۳۹۲ هات عدد و
- استماع گزارش بازارس و حسابرس برای عملکرد سال مالی متمیز به ۲۰ آذر ۱۳۹۲
- بررسی و تصویب صور تهای مالی عملکرد سال مالی متمیز به ۱۳۹۲
- انتخاب بازارس و حسابرس برای سال مالی متمیز به ۲۰ آذر ۱۳۹۳ و تعیین حل الرحمه
- تعیین روزنامه تکیه انتشار جهت درج آنکه های شرکت
- تنقید معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت
- سایر مواردی که تصویب آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد

سید محمد غاشمی بت شکن

رئیس هیئت مدیره

دستور جلسه شورای امنیت اقتصادی مجلس شورای اسلامی
استانی شهر
تاریخ: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰