



شرکت سرمایه‌گذاری
مسکن شمال غرب
(سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) به شماره ثبت 19295 شناسه ملی 10200248803

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) می رساند ، مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1395/06/31 شرکت ، راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخه 1395/10/07 در محل آمفی تئاتر هتل پارس تبریز به آدرس : تبریز ، انتهای جاده ائل برگزار می گردد .

دستور جلسه :

- 1) استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت .
 - 2) تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1395/06/31 .
 - 3) اخذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام .
 - 4) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی بعد .
 - 5) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت .
 - 6) انتخاب اعضای هیات مدیره .
 - 7) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .
- از سهامداران گرامی تقاضا می شود در تاریخ 1395/10/06 به منظور دریافت کارت ورود به جلسه ، با در دست داشتن اصل برگ سپرده سهام و حسب مورد معرفی نامه از شخص حقوقی و یا وکالتنامه معتبر و همچنین تصویر کارت ملی به نشانی دفتر مرکزی شرکت واقع در سربالائی ولیعصر ، نبش خیابان توانیر ، بلاک 1/6 ، دفتر امور سهام شرکت مراجعه فرمایند .

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی خاص)