



شرکت ... پویا پردازش مسکن شمال غرب،
(پ.ا.م)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه‌ی صاحبان سهام

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب (سهامی عام) به شماره‌ی ثبت 19295 و شناسه‌ی ملی 10200248803

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب (سهامی عام) می‌رساند، مجمع عمومی عادی سالیانه‌ی سال مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت، راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/10/04 در محل آمفی‌تئاتر هتل پارس ائل‌گلی تبریز به نشانی: تبریز - ائل‌گلی برگزار میگردد.

دستور جلسه:

- 1- استماع گزارش هیات‌مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت.
 - 2- تصویب ترازنامه و صورت‌حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1398/06/31.
 - 3- اخذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام.
 - 4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی بعد.
 - 5- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.
 - 6- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیات‌مدیره.
 - 7- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
- از سهامداران گرامی تقاضا می‌شود در تاریخ 1398/10/03 به منظور دریافت کارت ورود به جلسه، با در دست داشتن اصل برگ سپرده سهام و حسب مورد معرفی نامه رسمی از شخص حقوقی و یا وکالتنامه‌ی معتبر و همچنین تصویر کارت ملی، به نشانی تبریز، سربالایی ولیعصر، نش خیابان توانیر، پلاک 1/6 دفتر امور سهام شرکت مراجعه فرمایند.

هیات مدیره‌ی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب (سهامی عام)