



شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

(سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۴۹۱ با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۲۱۰۱

بیش از ۱۵ نفر، مجمع با حضور حداقل سهامداران و با رعایت ماده ۸۴ قانون تجارت برگزار خواهد شد. لذا از سهامداران محترم تقاضا دارد به منظور رعایت تمهیدات ستاد مذکور و حفظ سلامتی خود، مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق برنامه کاربردی اینستاگرام به آدرس www.instagram.com/zayandehrood.maskanco.ir

ملاحظه فرمایند. سهامداران محترم می توانند سوالات خود را در خصوص دستور جلسه به صورت پیامکی به شماره ۰۹۱۲۰۹۱۵۰۰۲ ارسال نمایند تا سوالات ارسالی در مجمع مطرح گردد. از تمامی سهامداران محترم که به دلیل شرایط فعلی با امکانات و ظرفیت های مجازی، مجمع را مشاهده می کنند، کمال تشکر را داریم. لازم به ذکر است جهت مراجعه حضوری و اخذ کارت ورود به جلسه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ با در دست داشتن اصل برگ سپرده سهام و حسب مورد معرفی نامه رسمی از شخص حقوقی و کالتنامه معتبر و کارت ملی به نشانی اصفهان، خیابان استانداری، کوچه شهید عمرانی، کد پستی ۷۳۶۱۳-۸۱۴۶۷ شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود دفتر امور سهام مراجعه فرمایند.

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود (سهامی عام) می رساند، مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در محل قانونی شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود واقع در اصفهان، خیابان استانداری، کوچه شهید عمرانی، کد پستی ۷۳۶۱۳-۸۱۴۳۷، برگزار می گردد.

دستور جلسه:

- ۱) استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت.
- ۲) تصویب صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.
- ۳) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱.
- ۴) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
- ۵) انتخاب اعضای هیأت مدیره.
- ۶) اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام، تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره و اعضای کمیته های تخصصی زیر نظر هیأت مدیره.
- ۷) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در راستای اجرای ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر استفاده از سیستم های ارتباطی برای سهامداران محترم و لزوم عدم تجمع غیر ضروری در شرایط حساب بهداشتی کنونی ناشی از ویروس کرونا و ممنوعیت تجمع

هیأت مدیره