



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 و شناسه ملی 10200248803

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) می‌رساند، مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1397/06/31 شرکت، راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/10/02 در محل آمفی تئاتر هتل پارس به نشانی: تبریز - ضلع جنوبی ائل گلی برگزار میگردد.

### دستور جلسه :

- 1- استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت.
  - 2- تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1397/06/31.
  - 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 می‌شود در تاریخ 1397/10/01 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 وکالتنامه معتبر و همچنین تصویر کارت ملی، به نشانی تبریز، سربالایی ولیعصر، نبش خیابان توانیر، پلاک 1/6 دفتر امور سهام شرکت مراجعه فرمایند.

**هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام)**