

## آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن کارکنان مجتمع فولاد اصفهان رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ در محل محل سالن همایش شرکت فولاد مبارکه به آدرس: فولاد مبارکه - کیلومتر ۷۵ جنوب غرب اصفهان تشکیل می گردد.

لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت شناسایی و یا برگ سهام رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانده و یا وکیل / نماینده خود را کتباً معرفی نمایید.

\*ضمناً به اطلاع می رساند که به موجب ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر ۳ رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ در محل دفتر تعاونی مسکن واقع در فولاد مبارکه یا دفتر تعاونی واقع در خیابان آزادی-خیابان فارابی شمالی-کوچه ۲۳-پلاک ۴، حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگ ورود به مجمع را دریافت نمایند.

### دستور جلسه :

- ۱- گزارش پروژه های تعاونی ، گزارش هیئت مدیره و بازرسان.
- ۲-ارائه گزارش حسابرسی توسط موسسه حسابرسی آئین تراز آریا (حسابداران رسمی) .
- ۳ - تصویب صورت های مالی سال های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و بودجه سال جاری شرکت .
- ۴- تصویب نحوه سهام بندی پروژه ولیعصر، موضوع گزارش کارشناسی شماره ۲۹/۱۴۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
- ۵- تصویب ساخت یا فروش پروژه ولیعصر.
- ۶- تصویب ساخت پروژه شمال. (چهارباغ کتالم)
- ۷- تصویب ساخت پروژه بهارستان.
- ۸- تصمیم گیری در خصوص مبلغ ما به التفاوت حاصل از فاصله زمانی تاریخ خرید زمین و پذیره نویسی پروژه بهارستان، جهت خرید، ساخت یا سرمایه گذاری بابت دفتر اداری تشکیلاتی شرکت تعاونی.
- ۹- تصویب آئین نامه معاملات شرکت.
- ۱۰- تصویب پاداش و حق جلسه هیأت مدیره و حق الزحمه بازرسین.
- ۱۱- تعیین خط مشی آینده شرکت.
- ۱۲- انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان.

**هیأت مدیره تعاونی مسکن کارکنان مجتمع فولاد اصفهان**