

تاریخ انتشار: ۹۵/۶/۱۳

بسمتعالی

شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت کیسون (ثبت ۳۲۴۲۱۰)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

نظر به اینکه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول مورخ ۹۵/۶/۱۱ بعلت عدم حصول حد نصاب لازم رسمیت نیافت لذا بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می‌شود تا در مجمع عمومی عادی نوبت دوم که رأس ساعت ۱۶ روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۶/۲۵ در محل تهران - شهرک قدس - خیابان ایران زمین - ساختمان ایران زمین - شماره ۲۲۸۸ - طبقه پنجم - تشکیل می‌گردد، حضور بهم رسانند. چنانچه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد میتواند حق حضور و اعمال رأی خود را به شخص دیگری واگذار نماید که در اینصورت تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر ۳ رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای می‌باشد که عضو و وکیل جهت تأیید وکالتنامه تا ۲۴ ساعت قبل از برگزاری مجمع می‌بایست به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

۱. قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان
۲. تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴
۳. تصویب خط مشی و برنامه و بودجه پیشنهادی سال جاری
۴. انتخاب بازرس / بازرسان اصلی و علی‌البدل
۵. انتخاب اعضای علی‌البدل هیئت مدیره
۶. تفویض اختیار به هیئت مدیره بابت انتخاب شریک حقیقی یا حقوقی و یا جایگزین به جای اعضای انصرافی و بد حساب
۷. تفویض اختیار به هیئت مدیره به منظور افزایش متراژ زمین و حل و فصل موضوع تراکم ساختمانی و تعریف فضای خدماتی و تجاری
۸. طرح و تصویب الحاقیه آئین نامه معاملات در مورد حد نصاب سطح معاملات
۹. طرح و تصویب دریافت تسهیلات بانکی ساخت به مبلغ حداقل ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال یا بیشتر
۱۰. طرح و تصویب ماده ۹ اساسنامه (سهم نابرابر اعضاء در تأمین سرمایه)

هیئت مدیره