



## آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت کیسون

تاریخ انتشار: ۸۸/۱۲/۵

نظر به اینکه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول مورخ ۸۸/۱۲/۴ بعلت عدم حضور کافی رسمیت نیافت، لذا بدینوسیله برای نوبت دوم از کلیه اعضاء شرکت تعاونی دعوت بعمل می آید تا در ساعت ۹ صبح روز جمعه مورخ ۸۸/۱۲/۲۱ در محل تهران - شهرک قدس - خیابان ایران زمین - ساختمان ایران زمین - شماره ۲۲۸۸ - طبقه چهارم تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

### دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان
۲. رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال ۱۳۸۷
۳. بررسی و تصویب بودجه سال ۸۸
۴. تصویب تبصره ۳ ماده ۳ اساسنامه شرکت
۵. تصویب آئین نامه وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل
۶. تفویض اختیار به هیئت مدیره برای استفاده از وام از بانکهای عامل - بانک توسعه تعاون و مؤسسات اعتباری
۷. بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص خرید زمین در هشتگرد.

هیئت مدیره

آن - ۳۰۶۴۱