

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شماره ثبت ۲۲۵۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۱۳۲۹

* با عنایت به عدم حصول حد نصاب قانونی در برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵، مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شماره ثبت ۲۲۵۹۶۲ رأس ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ در تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، سالن همایش های کشور بصورت حضوری تشکیل میگردد.

لذا از کلیه اعضای محترم دعوت میشود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند و یا وکیل / نماینده خود را کتباً معرفی نمایند.

* ضمناً به اطلاع می رساند که به موجب ماده ۱۹ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛ تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر ۳ رأی و هر شخص غیرعضوتنها یک رأی خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی میبایست به همراه نماینده خود حداکثر تا یک روز قبل از مجمع در ساعات اداری به محل دفتر تعاونی مراجعه و در حضور هیات مدیره و بازرس شرکت احراز هویت شده و تأییدیه وکالت و برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.

دستور جلسه :

۱. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین و تصویب صورتهای مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
۲. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسین
۳. تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ و تصویب برنامه های آتی شرکت تعاونی
۴. تصویب زمانبندی برای تادیه کامل مبلغ اسمی سهام اعضا موضوع تبصره ذیل ماده ۸ اساسنامه
۵. تصویب گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه
۶. تصویب اصلاح آئین نامه معاملات
۷. تصمیم گیری در خصوص روش ساخت پروژه ۲۷۵ هکتاری فاز ۱۰ پردیس به صورت امانی، مشارکت، ...
۸. تصویب عملکرد هیات مدیره در خصوص اعمال ماده ۵۸ اساسنامه در رابطه با کلیه ی ذینفعان پروژه
۹. تصویب انجام تهاتر و فروش واحدهای مسکونی و ترک تشریفات مزاییده در پروژه شرکت تعاونی با اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۰. تصویب تفویض اختیار به هیات مدیره بابت تغییر کاربری اراضی فاقد کاربری مسکونی به نحو قانونی
۱۱. تصویب اجرای ماده ۴۶ اساسنامه پس از اخذ تراکم

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران