



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۵/۰۹/۲۵

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۱۲۳۰۸

پیوست: دارد

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

تالار اصلی

شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام)

نماد: ثاصفا کد: ۷۰-۱۰-۰۲

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

به اطلاع می‌رساند شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام) طی نامه شماره ۱۰۱۰۳ مورخ ۸۵/۰۹/۲۵ اعلام نموده است که مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۸۵/۰۶/۳۱ (به منظور بررسی و تصویب صورت‌های مالی و انتخاب اعضای هیئت‌مدیره) در ساعت ۱۴ روز پنجشنبه مورخ ۸۵/۱۰/۰۷ در سالن نیلفروش زاده واقع در محل دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد. جهت مزید اطلاع، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام به شرح پیوست ایفاد می‌گردد.

سرپرست نظارت بر ناشران اوراق بهادار

آزاده مداحی

رونوشت:

شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران / عملیات و نظارت بر بازار / نظارت بر ناشران اوراق بهادار / پذیرش اوراق بهادار / بازرسی و امور کارگزاران / مرکز توسعه بازار سرمایه / اطلاع رسانی، مستندسازی و آموزش

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ساختمان اصفهان سهامی عام

ثبت شده به شماره ۱۲۶۲۲

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان آنان دعوت بعمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۱۳۸۵/۱۰/۷ در محل دانشگاه اصفهان سالن نیفر و شزاده برگزار می‌شود، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت‌مدیره و بازرس قانونی شرکت
- ۲- تصویب ترازنامه و سود و زیان سال مالی شرکت منتهی به ۸۵/۶/۳۱
- ۳- انتخاب اعضاء اصلی هیأت‌مدیره
- ۴- انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل و تعیین حق‌الزحمه
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوت‌نامه‌های شرکت
- ۶- هر نوع تصمیمی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

هیأت‌مدیره شرکت ساختمان اصفهان - سهامی عام