



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۱۰/۱۸

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۱۹۴۷۷

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)

نماد: وساخت کد: ۷۰-۱۰-۰۱

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱

به اطلاع می‌رساند شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) طی نامه شماره ۸۶/۱/ص/۲۷۵ مورخ ۸۶/۱۰/۱۸ اعلام نموده است که مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (به منظور تصویب صورت‌های مالی و انتخاب اعضای هیئت‌مدیره) رأس ساعت ۱۴ روز پنج‌شنبه مورخ ۸۶/۱۰/۲۷ در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی واقع در ضلع جنوبی بزرگراه همت، جنب بیمارستان میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.
مزید استحضار، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه هالمیر

رونوشت:

شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی

ماده است

خبر

آگهی دعوت سهام داران شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)

جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه

مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۷

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) از این روز جمعه ۱۳۸۶/۱۰/۲۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۷ رأس ساعت ۱۲ در محل کار همان های بین المللی رازی (واقع در ضلع جنوبی بزرگراه همت جنب بیمارستان میلاد دانشکده علوم پزشکی ایران) تشکیل می شود بدین وسیله از سهام داران محترم دعوت می شود که در روز و زمان فوق الذکر در محل کار و ورود و از آنجا در کلاس عادی انجمن حقیقی (که قبلاً به تأیید اداره امور سهام داران شرکت رسیده باشد) و حضور در جلسه مجمع از تاریخ ۲۵ لغایت ۲۶ دی ماه ۱۳۸۶ بین ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در محل کار شرکت واقع در میدان وکیل آبادی، خیابان وکیل، برج آسمان، طبقه اول مراجعه نمایند. (و کارت اوقات ایستادگی و از آنجا کارت شناسایی معتبر به نامور سهام شرکت واقع در میدان وکیل، ابتدای خیابان وکیل، برج آسمان، طبقه اول مراجعه نمایند. ضمناً تئوری اطلاع شده است که بر گذر و ورود به مجمع از ساعت ۱۲ همان روز در محل بر گذاری مجمع به سهام داران محترم ارائه می گردد.

مستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش قفونی شرکت
- ۲- بررسی و تصویب ترانژامه و حساب سود و زیان سال مالی هفتگی به ۱۳۸۶/۱۰/۳۱
- ۳- تصویب گزارش اصلی و علی البدل برای سال مالی هفتگی به ۱۳۸۶/۱۰/۳۱ و تصویب حق ابر حصار ایشان
- ۴- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- ۵- تصویب ترانژامه کلیه اصلاحات
- ۶- سایر موارد

هیئت مدیره