

شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سماء رودهن

به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۰۵۳۰

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول (حضور)

بدینوسیله از کلیه اعضا و نمایندگان قانونی اعضا دعوت می‌شود تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول برای سالهای مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ که رأس ساعت ۱۰:۴۵ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ در تهران، بزرگراه متوسلیان - فتح، بعد از فتح ۲۹ مجموعه ورزشی کارگران تشکیل می‌گردد حضور به هم رسانند.

توجه: در صورتی که هریک از اعضا نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند می‌توانند استفاده از حق خود برای حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی را به یک نماینده تام الاختیار واگذار کنند. لازم به ذکر است بررسی مدارک نمایندگی، وکالت نامه و تأیید نماینده تام الاختیار به عهده هیئت مدیره تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی می‌تواند حداکثر تا ۲۴ ساعت قبل از برگزاری مجمع به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک مؤید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر به آدرس تهران خیابان پاسداران شمالی پایین تر از سه راه اقدسیه روبروی پمپ بنزین نبش بن بست سیفان پ ۵۶۳ طبقه ۳ واحد ۷ کد پستی ۱۹۵۷۶۴۴۵۵۱ حاضر گردد تا پس از احراز هویت طرفین و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تأیید شود تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.

متقاضیان کاندیداتوری سمت بازرسی می‌بایست حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ انتشار این آگهی در ساعات اداری با در دست داشتن مدارک لازم در آدرس فوق الذکر ثبت نام به عمل آورند. مدارک مورد نیاز جهت کاندیداتوری سمت بازرسی:

۱- فرم ثبت نام ۲- اصل شناسنامه و کارت ملی ۳- گواهی عدم سوء پیشینه ۴- اصل مدرک تحصیلی مرتبط ۵- اصل گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت.

لازم به ذکر است جهت شرکت در جلسه مجمع، به همراه داشتن کارت عضویت الزامیست و در غیر اینصورت همراه داشتن کارت ملی و اصل برگ سهام و در صورت داشتن وکالتنامه، اصل وکالتنامه الزامی می‌باشد. دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارشات حسابرس مستقل برای سالهای مالی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و تصمیم گیری در مورد مفاد آن
- ۲- بررسی و تصویب گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص عملکرد سال مالی ۱۴۰۳
- ۳- بررسی و تصویب گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص عملکرد سال مالی ۱۴۰۴
- ۴- تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۵- تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۶- تصویب بودجه برای سال مالی ۱۴۰۵
- ۷- تصمیم گیری در خصوص قرارداد جعاله
- ۸- نحوه تامین مالی قرارداد تهیه اسناد مناقصه تسطیح و قرارداد تسطیح
- ۹- اصلاح ماده دو آیین نامه معاملات

" ماده دو: معاملات مربوط به خرید و انجام امور تعاونی از نظر مبالغ به سه سطح تقسیم می‌گردد:

الف) معاملات جزئی: عبارت است از معاملاتی که مبلغ آن از یک میلیارد ریال برای هر مورد معامله تجاوز ننماید.

ب) معاملات متوسط: عبارت است از معاملاتی که مبلغ آن بیشتر از یک میلیارد ریال و حداکثر ده میلیارد ریال. برای هر مورد معامله باشد.

ج) معاملات عمده: عبارت است از معاملاتی که مبلغ آن بیش از ده میلیارد ریال برای هر مورد معامله باشد."

۱۰- تعیین تکلیف بدهکاران واریزی مصوب مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸.

۱۱- انتخاب بازرسان قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

۱۲- انتخاب حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

۱۳- اخراج ننی چند از اعضاء شرکت تعاونی

۱۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های تعاونی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن

کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سماء رودهن