



شرکت تعاونی مسکن
کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سماء رودهن

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 (حضوری)

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 جماعه
- ۸- نحوه تامین مالی قرارداد تهیه اسناد مناقصه تسطیح و قرارداد تسطیح
- ۹- اصلاح ماده دو آیین نامه معاملات به شرح ذیل:
» 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 ۱۴۰۱/۱۰/۲۸.
- 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 تنی چند از اعضا شرکت تعاونی
- ۱۴- تعیین روزنامه کثیر الانشار برای درج آگهی های تعاونی

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 رأس ساعت ۱۰:۴۵:۵۰ 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 هر یک 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، و کالت نامه و تأیید نماینده تام الاختیار به عهده هیئت مدیره تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی می تواند 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 پانین تر از سه راه اقدسیه رویروی پمپ بنزین نبش بن بست سیفان پ ۵۶۳ طبقه ۱۳ 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 و کالتنامه، اصل و کالتنامه الزامی می باشد.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارشات حسابرس مستقل برای سالهای مالی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و تصمیم گیری

**هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن
کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سماء رودهن**