

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۷۸۹۸۱

ساعت انتشار: ۱۲:۲۴:۲۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۱۹

نام شرکت: پشم شیشه ایران

نماد: کپشیر

شماره ثبت: ۱۰۰۴۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ در استان فارس شهر شیراز به آدرس پل پیرنیا، خیابان شهدای اصناف، جنب اداره مالیات، سالن همایش اتاق اصناف برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری اجتماعات و حضور سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و با ارائه کارت واکسن بلامانع می باشد. شایان ذکر است به منظور برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در مهلت قانونی و رعایت بهداشت و سلامت سهامداران محترم، مشاهده پخش زنده جلسه مجمع عمومی این شرکت از طریق لینک مربوط به سایت شرکت به آدرس: [www.pshshir.com](#) امکان پذیر خواهد بود. ضمناً سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع از طریق درگاه سایت پخش کننده مراسم قابل دریافت می باشد. همچنین سهامداران گرامی میتوانند اطلاعات مورد نظر خود را از سامانه کدال به نشانی [www.kodal.ir](#) دریافت نمایند.

* توجه: جهت ورود به جلسه، ارائه کارت ملی و کد سهامداری برای کلیه افراد و ارائه معرفی نامه (مشمول بر شناسه ملی و شماره ثبت اشخاص حقوقی) برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی است.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)