

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۲۴۷۷۶

ساعت انتشار: ۱۴:۳۴:۵۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

نام شرکت: فرآورده های نسوز ایران

نماد: کفرا

شماره ثبت: ۱۰۱۸۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-166 مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم نرسیده به تقاطع ولیعصر چمران (چهار راه پارک وی)- مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

اصلاح ماده ۵ اساسنامه و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

بسب ابلاغیه و مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نحوه برگزاری مجامع با توجه به شیوع بیماری کرونا به استحضار سهامداران گرامی می رساند مجمع با محدودیت حضور سهامداران (حداکثر ۱۵ شخص حقیقی یا حقوقی) برگزار می شود. لذا ضمن تشکر از سهامداران درخواست می گردد به منظور رعایت تمهیدات ستاد یاد شده و حفظ سلامتی خود با رعایت عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع ، هیئت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر همراهی فرمایید. لذا به منظور رفع مخاطرات احتمالی ناشی از تجمعات و همچنین حفظ سلامت سهامداران گرامی در راستای مسئولیت های اجتماعی تمهیدات لازم از طریق ویدئو کنفرانس جهت شرکت سهامداران گرامی پیش بینی گردیده است تا با مراجعه به سایت شرکت به آدرس ۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ اقدام به مشاهده مجمع و مطرح نمودن سوالات خود و شرکت در رای گیری الکترونیکی نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت فرآورده های نسوز ایران