بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ **ساعت انتشار:** ۱۵:۴۰:۳۲ **شماره پیگیری:** ۶۷۷۴۰۹

نام شرکت:فروسیلیس ایران (سهامی عام)

نماد: فروس

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴ **شماره ثبت:** ۱۰۲۶۶

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-99A-111 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶از 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 ۰۸:۳۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان آیت الله طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) – شماره ۱۷۵ – طبقه هشتم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

دستور جلسه :

۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و اصلاح ماده ۵ اساسنامه در خصوص میزان سرمایه و تعداد سهام

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

توضیحات :

با عنایت به شرایط خاص موجود و به استناد ابلاغیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا و به تبع آن اطلاعیه های سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع ، به استحضار سهامداران محترم می رساند ، مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداکثر ۱۵ نفر و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شده و از سایر سهامداران محترم استدعا دارد به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن سلامت خود و دیگران ، با مشاهده همزمان مجمع از طریق حساب کاربری اینستاگرام شرکت با شناسه □□□□□□ و عدم حضور فیزیکی ، هیات مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر یاری نمایند. همچنین سهامداران محترم می توانند دیدگاه ها و سوالات خود را از طریق شماره تلفن ۰۹۱۲۹۵۷۱۲۷۹ در پیام رسان واتساپ ارسال نمایند.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

جهت ورود به جلسه مجمع عمومی فوق العاده ضمن رعایت توضیحات مقرر در آگهی دعوت ، برای اشخاص حقوقی معرفی نامه و برای اشخاص حقیقی ارائه کارت ملی الزامی می باشد.

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