

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۷۷۴۱۷

ساعت انتشار: ۱۷:۳۱:۲۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

نام شرکت: فرآورده های نسوز ایران

نماد: کفرا

شماره ثبت: ۱۰۱۸۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ 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:

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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ، برگزاری اجتماعات و حضور سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های جدید و با ارائه کارت واکسن بلامانع می باشد . ضمنا سهامداران محترم می توانند از طریق سایت شرکت به آدرس □□□□□□□□□□ پس از ثبت نام به صورت آنلاین اقدام به مشاهده و طرح نمودن سوالات خود نمایند و هیات مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر همراهی فرمائید .

