

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۰۹۰۲۶۲

ساعت انتشار: ۱۵:۰۱:۴۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

نام شرکت: فروسیلیس ایران

نماد: فرس

شماره ثبت: ۱۰۲۶۶

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-112 مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ 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 ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران ، خیابان آیت الله طالقانی ، نیش خیابان شهید موسوی (فرصت) ، شماره ۱۷۵ ، ساختمان جدید ، طبقه اول ، سالن شمالی ، اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس اصلی شرکت در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۸.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال.

۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته به جهت استفاده از مشوق مالیاتی بند هـ از تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و

متعاقباً اصلاح ماده ۵ اساسنامه در خصوص میزان سرمایه و تعداد سهام.

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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت‌نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا معرفی‌نامه نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور به هم رسانند.

لازم به ذکر است برگه ورود به جلسه از ساعت ۸:۰۰ صبح روز برگزاری مجمع توزیع می‌گردد.

(نکته ضروری: درج شناسه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی، همچنین کد ملی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد و تلفن همراه نماینده معرفی شده در نامه الزامی می‌باشد).

سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند می‌توانند پخش زنده مجمع را از طریق نشانی اینستاگرام [@shahdardar](#) مشاهده نمایند.

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