

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۹۶۱۲

شرکت: صنایع بسته بندی ایران

کد صنعت: ۲۸۹۹۰۳

نماد: فبیرا

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 ۰۹:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ در محل تهران کیلومتر ۸ بزرگراه فتح برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سهامداران محترمی که مایلند در مجمع حضور یابند جهت حضور در جلسه مجمع عمومی می بایست حتما کارت ملی یا وکالتنامه رسمی به همراه داشته باشند در رابطه با نمایندگان اشخاص حقوقی علاوه بر کارت ملی ارائه اصل معرفی نامه شخص حقوقی در سربرگ با مهر صاحب سهم نیز الزامی است