

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۳۶۳۷۶

ساعت انتشار: ۰۹:۲۸:۵۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۱۳

نام شرکت: تولید فیبر ایران

نماد: جفبیر

شماره ثبت: ۱۰۰۵۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس میدان هفت تیر ، خیابان قائم مقام ، میدان شعاع ، خیابان خدري بعد از چهار راه سنایی پلاک ۳۱ سالن همایش های یاس طبقه سوم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تعیین پاداش و حق حضور اعضای کمیته های حاکمیت شرکتی

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

مجوز ورود به جلسه مجمع یک ساعت قبل از برگزاری مجمع در محل قانونی مجمع به نشانی: تهران، میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری بعد از چهار راه سنایی پلاک ۳۱ سالن همایش های یاس به سهامداران یا نمایندگان قانونی آن ها ارائه خواهد شد. لذا از کلیه سهامداران گرامی درخواست میشود تا با مراجعه به نشانی یاد شده، نسبت به دریافت مجوز ورود به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه قبل از تاریخ تشکیل مجمع اقدام فرمایند.

قابل ذکر است صرفاً وکالتنامه های رسمی و محضری و یا معرفی نامه های صادره که امضای سهامدار محترم به تایید دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد، قابل قبول خواهد بود.

ضمناً در راستای تسهیل مشارکت حداکثری سهامداران امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه از طریق سایت شرکت به آدرس www.fiberiran.com در قسمت اخبار فیبر ایران و یا لینک www.fiberiran.com به صورت آنلاین مشاهده نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت تولید فیبر ایران (سهامی عام)