

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید فیبر ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۲۹۴۲۷

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یانمایندگان قانونی ایشان دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ در محل تهران، خیابان استاد نجات اللهی، نبش خیابان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، پلاک ۲، سالن اجتماعات فردوسی برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل
- ۴- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
- ۵- تعیین پاداش و حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کمیته حسابرسی
- ۶- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

نحوه دریافت برگه حضور در جلسه:

* لازم به ذکر است که مجوز ورود به جلسه مجمع در ساعات اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ در محل قانونی شرکت به نشانی: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی) پلاک ۲۸ واحد ۱ واحد امور سهام به سهامداران یانمایندگان قانونی آنها رائه خواهد شد. لذا از کلیه سهامداران گرامی درخواست می شود تا با مراجعته به نشانی یاد شده، نسبت به دریافت مجوز ورود به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه قبل از تاریخ تشکیل مجمع اقدام فرمایند.

* هنگام مراجعته جهت دریافت مجوز ورود به جلسه مجمع عمومی ارائه کارت واکسن و کارت ملی توسط سهامداران محترم یا وکلا یا نمایندگان آنها الزامی است. صرف او کالتنامه های رسمی و محضری و یا معرفی نامه های صادره که امضای سهامدار محترم به تایید دفاتر استناد رسمی رسیده باشد، قابل قبول خواهد بود.

همچنین نحوه برگزاری مجمع به صورت آنلاین در سامانه کدال و سایت شرکت به نشانی www.fibreiran.ir اطلاع رسانی خواهد شد.

هیئت مدیره شرکت تولید فیبر ایران (سهامی عام)