

## آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

### شرکت تولید فیبر ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۰۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یانمایندگان قانونی ایشان دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت که ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ در محل تهران، میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدیری، بعد از چهار راه سنایی، پلاک ۳۱ سالن همایش های یاس برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

#### دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.

#### نحوه دریافت مجوز 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 خدیری 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 بطور فوق العاده 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.

همچنین نحوه برگزاری مجمع به صورت آنلاین در سامانه کدال و سایت شرکت به نشانی [fibreiran.ir](http://fibreiran.ir) اطلاع رسانی خواهد شد.

هیئت مدیره شرکت تولید فیبر ایران (سهامی عام)