

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 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 سالیانه این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ در محل تهران، میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری بعد از چهار راه سنایی پلاک ۳۱ سالن همایش های یاس طبقه سوم برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
- ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
- 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 های حاکمیت شرکتی
- ۶- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه 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 خدری بعد از چهار راه سنایی پلاک ۳۱ سالن همایش های یاس به یانمایندگان قانونی آن ها راه خواهد شد. لذا از کلیه سهامداران گرامی درخواست می شود تا با مراجعت 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 استناد رسمی رسیده باشد، قابل قبول خواهد بود.

ضمنا در راستای تسهیل مشارکت حداقلی سهامداران امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه از طریق سایت شرکت به آدرس fibreiran.ir در قسمت اخبار فیبر ایران و یالینک <https://www.aparat.com/fibreiran/live> مشاهده نمایند. هیئت مدیره شرکت تولید فیبر ایران (سهامی عام)