

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 یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ در محل تهران، میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدروی بعد از چهار راه سنایی درب کوچک، پلاک ۳۱ سالن آمفی تئاتر 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- ۷- تصویب و تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت
- ۸- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده میباشد.

نحوه دریافت مجوز حضور در جلسه:

* مجوز ورود به جلسه ۳۰ دقیقه قبل از برگزاری در محل قانونی مجمع به نشانی: تهران، میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدروی بعد از چهار راه سنایی درب کوچک، پلاک ۳۱ سالن آمفی تئاتر یاس طبقه سوم به سهامداران یا نمایندگان قانونی آن ها ارائه خواهد شد. لذا از کلیه سهامداران گرامی درخواست می شود 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 و کالتنامه 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 fibreiran.ir در قسمت اخبار فیبر ایران و یالینک <https://www.aparat.com/fibreiran/live> به صورت آنلاین می باشد.

هیئت مدیره شرکت تولید فیبر ایران (سهامی عام)