

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۱۹۶۷

ساعت انتشار: ۱۰:۵۸:۰۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

نام شرکت: فروسیلیس ایران

نماد: فروس

شماره ثبت: ۱۰۲۶۶

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۰۸:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران ، خیابان آیت اله طالقانی ، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) ، اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ، شماره ۱۷۵ ، طبقه هشتم ساختمان قدیم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

۱- سهامداران محترم می توانند از طریق حساب کاربری این شرکت در نرم افزار اینستاگرام با شناسه □□□□□□ ، مجمع را بصورت آنلاین مشاهده نمایند.

۲- سهامداران محترم می توانند پرسش های خود در خصوص موارد دستور جلسه را صرفاً بین ساعت ۹:۳۰ الی ۹:۴۵ روز چهارشنبه مورخ ۹ تیر ماه ۱۴۰۰ با شماره همراه ۰۹۱۲۹۵۷۱۲۷۹ مطرح فرمایند.

۳- سهامداران محترم که تمایل به ارائه وکالت به هر یک از سهامداران عمده و یا اعضاء هیات مدیره شرکت را داشته باشند ، می توانند با تکمیل فرم وکالتنامه پیوست تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۸ تیر ماه ۱۴۰۰ وکالت خود را تکمیل و به شماره واتساپ ۰۹۱۲۹۵۷۱۲۷۹ ارسال فرمایند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع به استحضار سهامداران محترم می‌رساند مجمع با حضور حداکثری ۱۵ نفر برگزار می‌شود، با توجه به الزام حضور ارکان هیات رئیسه، نمایندگان بورس و حسابرس و بازرس قانونی شرکت از سهامداران محترم تقاضا می‌شود به منظور حفظ سلامتی و رعایت نکات بهداشتی از طریق آدرس‌های اعلام شده در آگهی مجمع بصورت آنلاین در جریان مجمع قرار گرفته و از تصمیمات متخذه مطلع گردند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)