بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ **ساعت انتشار:** ۱۴:۱۹:۵۶ **شماره پیگیری:** ۶۴۳۲۴۱

نام شرکت:فرابورس ایران (سهامی عام)

نماد: فرابورس

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲ **شماره ثبت:** ۱۰۶۱۳

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس بزرگراه همت جنب برج میلاد دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند جهت دریافت کارت ورود به مجمع با در دست داشتن اصل کارت ملی برای اشخاص حقیقی و وکالتنامه رسمی (برای وکلای سهامداران) و معرفی نامه معتبر (برای نمایندگان اشخاص حقوقی) در ساعات اداری روزهای ۱۰ و ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹ به اداره روابط سرمایه گذاران شرکت فرابورس ایران واقع در تهران، بزرگراه حقانی، نرسیده به چهارراه جهان کودک، نبش خیابان دیدار شمالی، پلاک یک، طبقه سوم مراجعه فرمایند. همچنین کارت ورود به جلسه مجمع از ساعت ۱۴ روز برگزاری مجمع در محل برگزاری نیز توزیع خواهد شد.

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