

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۳۴۰۲۴

ساعت انتشار: ۱۳:۱۷:۲۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

نام شرکت: صنایع بسته بندی ایران

نماد: فیبرا

شماره ثبت: ۱۰۰۱۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۸ بزرگراه فتح برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند سئوالات و نظرات خود را از این طریق مطرح تا نسبت به پاسخگویی آنها مطابق با ضوابط مجامع اقدام

گردد. ۰۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰. ۰۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰ و سهامداران محترمی که مایلند در مجمع حضور یابند جهت حضور در جلسه مجمع

عمومی می بایست حتما کارت ملی یا وکالت نامه رسمی به همراه داشته باشند در رابطه با نمایندگان اشخاص حقوقی علاوه بر کارت ملی ارائه اصل معرفی

نامه شخص حقوقی در سر برگ با مهر صاحب سهم نیز الزامی است .

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت صنایع بسته بندی ایران