

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۵۹۰۰

ساعت انتشار: ۱۰:۴۵:۳۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

نام شرکت: تولید فیبر ایران

نماد: چفیبیر

شماره ثبت: ۱۰۰۵۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷

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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران خیابان استاد نجات اللهی نبش خیابان ورشو پلاک ۱ خانه اندیشمندان علوم انسانی سالن اجتماعات فردوسی 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از سهامداران محترم دعوت می شود، به منظور اخذ برگه ورود به جلسه، در ساعات اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ با همراه داشتن کارت ملی و یا وکالتنامه رسمی برای اشخاص حقیقی و همچنین معرفی نامه کتبی برای اشخاص حقوقی به دفتر مرکزی شرکت به آدرس تهران، خیابان شهید عضدی ( آبان جنوبی)، پلاک ۲۸، واحد ۱ امور سهام مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت تولید فیبر ایران