

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۵۵۰

ساعت انتشار:

تاریخ انتشار:

نام شرکت: فرا بورس ایران

نماد: فرا بورس

شماره ثبت: ۱۰۶۱۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲

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 ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن نور مرکز همایش های بین المللی الزهراء، واقع در تهران میدان شیخ بهایی، کوچه دانشگاه الزهراء، درب شرقی دانشگاه الزهراء 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

توضیحات:

با توجه به اینکه امکان حضور و اعمال حق رای به صورت غیرحضوری (الکترونیکی) نیز از طریق سامانه «دیدار» شرکت فرا بورس ایران به نشانی www.fra.ir فراهم شده است؛ از سهامداران محترم خواهشمند است از حضور فیزیکی در این مجامع، خودداری نموده و به طور غیر حضوری در این مجامع مشارکت نمایند. شایان ذکر است سهامدارانی که اطلاعات آنان در سامانه سجام ثبت شده است، جهت شرکت در این مجامع می توانند به سامانه دیدار مراجعه و از طریق وارد نمودن کد ملی خود به عنوان نام کاربری و شماره تلفن همراه (ثبت شده در سامانه سجام) به عنوان رمز عبور ضمن مشاهده تصاویر زنده و همزمان فرآیند برگزاری مجامع، در رای گیری به دستورات جلسه نیز شرکت کنند.

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 وکالت نامه رسمی (برای وکلای سهامداران) و معرفی نامه معتبر (برای نمایندگان اشخاص حقوقی) در ساعت ۱۴ روز برگزاری مجمع در محل برگزاری اقدام کنند.

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