

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۳۷۲۷۸

ساعت انتشار: ۱۵:۲۹:۵۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

نام شرکت: پشم شیشه ایران

نماد: کپشیر

شماره ثبت: ۱۰۰۴۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹

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 ولیعصر بالاتر از جام جم نرسیده به چهار راه پارک وی مجموعه فرهنگی ، ورزشی تلاش سالن کنفرانس 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 حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

تهران - خیابان ولیعصر نرسیده به چهار راه پارک وی خیابان خاکزاد پلاک ۲۱ طبقه اول (جهت اخذ برگ ورود در صورت تمایل)

حسب ابلاغیه و مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نحوه برگزاری مجامع با توجه به شیوع بیماری کرونا به

استحضار سهامداران گرامی می رساند مجمع با محدودیت حضور سهامداران (حداکثر ۱۵ شخص حقیقی یا حقوقی) برگزار می شود لذا ضمن تشکر از

سهامداران درخواست می گردد به منظور رعایت تمهیدات ستاد یا دنده و حفظ سلامتی خود با رعایت عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع ، هیات

مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر همراهی فرمایند لذا به منظور رفع مخاطرات احتمالی ناشی از تجمعات و همچنین حفظ سلامت سهامداران گرامی

در راستای مسئولیت های اجتماعی تمهیدات لازم از طریق ویدئو کنفرانس جهت شرکت سهامداران گرامی پیش بینی گردیده است تا با مراجعه به سایت

شرکت به آدرس www.pshshir.com اقدام به مشاهده مجمع و مطرح نمودن سوالات خود نمایند .

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