



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۰۳/۳۰
شماره: ۶۰/۱۵۶۶۸

اطلاعیه

پیوست:

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

شرکت بسته‌بندی ایران (سهامی عام)

نماد: فیبرا کد: ۰۱-۹۹-۲۸

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

به اطلاع می‌رساند شرکت صنایع بسته‌بندی ایران (سهامی عام) طی نامه شماره ۳۵/۱۷۳ مورخ ۸۶/۰۳/۳۰ اعلام نموده است که مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (به منظور تصویب صورت‌های مالی) رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۸۶/۰۴/۰۹ در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واقع در خیابان طالقانی - چهارراه فرصت برگزار خواهد شد.

جهت مزید اطلاع، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام به شرح پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالمیر

رونوشت:

شرکت صنایع بسته‌بندی ایران (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع‌رسانی

آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه صنایع بسته بندی ایران (شرکت سهامی عام)

بدینوسیله به اطلاع صاحبان سهام صنایع بسته بندی ایران (شرکت سهامی عام) میرساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شش ساعته راس ساعت ۳ بعد از ظهر روز شنبه مورخ ۸۶/۰۴/۰۹ در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واقع در خیابان طالقانی چهارراه فرصت تشکیل می گردد. از سهامداران محترم و یا وکلا و نمایندگان قانونی آنها دعوت می گردد در روز و ساعت مقرر حضور بهم رسانند.

دستور جلسه عبارتست از:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، بازرس قانونی و حسابرسان.
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹.
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۵- سایر موارد.

هیئت مدیره