



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۷/۰۳/۰۶

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۲۲۰۵۹

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

بازار دوم

شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)

نماد: فروس کد: ۲۷-۱۰-۰۷

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

به اطلاع می‌رساند شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) طی نامه شماره ۵۰۴۹۲ مورخ ۸۷/۰۳/۰۶ اعلام نموده است که مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (به منظور تصویب صورت‌های مالی) در ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۸۷/۰۴/۰۵ در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واقع در تهران - خیابان آیت الله طالقانی - شماره ۲۵۴ - طبقه هشتم برگزار خواهد شد. مزید استحضار، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام به شرح پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورس

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار و پیگیری ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به منظور رعایت مفاد ماده ۱۵۰ قانون تجارت و ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورس - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی



آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه فروسیلیس ایران (شرکت سهامی عام)

مجمع عمومی عادی سالیانه فروسیلیس ایران (شرکت سهامی عام) ساعت ۳ بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۷/۴/۵ در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران طبقه هشتم، واقع در تهران خیابان آیت الله طالقانی شماره ۲۵۴ تشکیل می گردد از عموم صاحبان سهام دعوت می گردد با در دست داشتن کارت ورودی در جلسه مزبور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره درباره ترازنامه و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۶ و حساب سود و زیان و سایر صورت های مالی سال مزبور
- ۲- استماع گزارش بازرسی شرکت در مورد عملکرد شرکت و گزارش هیات مدیره و صورت های مالی سال ۱۳۸۶.
- ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم درباره گزارش هیات مدیره و ترازنامه و صورت های مالی و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۶.
- ۴- انتخاب بازرسی اصلی علی البدل برای سال مالی ۱۳۸۷.
- ۵- تعیین پاداش هیات مدیره و حق الزحمه بازرسی.
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

با عنایت به ماده ۹۹ قانون تجارت فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع عمومی را دارند که کارت ورودی را دریافت کرده باشند بدینوسیله از سهامداران محترم دعوت می شود که در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه مورخ نهم تا چهارم تیرماه ۱۳۸۷ با در دست داشتن برگ سهام اصل یا کالتا یا ولایتا از ساعت ۸ صبح لغایت ۲ بعد از ظهر به دفتر شرکت واقع در تهران خیابان آفریقا بعد از خیابان وحید دستگردی (ظفر سابق) بلوار اسفندیار ساختمان شماره ۵ طبقه امور سهام مراجعه و کارت ورود به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه را دریافت نمایند.

تلفن تماس: ۹-۶-۱۹۶۰۲۳۰

هیات مدیره

فروسیلیس ایران (شرکت سهامی عام)

