

شماره: ۹۹/۴۰/۳۸۸

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

پیوست:

شماره ثبت: ۲۴۴

شناسه ملی: ۱۸۶۱۱۵۳۷۴

شرکت فروسیلیس ایران

IRAN FERROSILICE Co.



سahامدار محترم شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)

جناب آقای / سرکار خانم / شرکت :

موضوع: دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) مورخ هشتم تیرماه ۱۳۹۹

با سلام و احترام،

بدینوسیله باستحضار صاحبان سهام شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) می‌رساند، طبق آگهی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۷۵۷۵ و عصر اقتصاد به شماره ۴۴۳۳ مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ و آگهی اصلاحی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۵۷۷ و عصر اقتصاد به شماره ۴۴۳۵ مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۹، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۸ تیرماه ۱۳۹۹ در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در تهران خیابان آیت... طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره ۱۷۵ طبقه اول (ساختمان جدید) تشکیل می‌گردد. لذا با توجه به ابلاغیه‌های صادره از سوی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار، جلسات مجامع با محدودیت حضور فیزیکی سهامداران (حداکثر ۱۵ نفر شخص حقیقی یا حقوقی عمده) برگزار خواهد شد؛ و از پذیرش سایر سهامداران در جلسه مذکور معذور بوده و اعلام می‌نماید:

۱- صاحبان سهامی که تمایل به ارائه وکالت به هر یک از سهامداران عمده و یا اعضای هیأت مدیره شرکت را داشته باشند می‌توانند با تکمیل و امضای فرم ذیل تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۷ تیرماه ۱۳۹۹ وکالت خود را به شماره واتس‌آپ ۰۹۱۲-۹۵۷۱۲۷۹-۰۹۱۲ ارسال نمایند.

۲- سهامداران محترم می‌توانند پرسش‌های خود در خصوص موارد دستور جلسه را صرفاً بین ساعت ۱۵:۰۰ لغایت ۱۵:۴۵ روز یکشنبه مورخ ۸ تیرماه ۱۳۹۹ از طریق تماس با شماره همراه ۰۹۱۲-۹۵۷۱۲۷۹ مطرح فرمایند.

۳- همچنین سهامداران گرامی می‌توانند از طریق حساب کاربری این شرکت در نرم افزار اینستاگرام با شناسه IFC\_CO، مجمع را بصورت آنلاین نظاره گر باشند.

فرم وکالت



مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

نظر به اینکه اینجانب اصالتاً از طرف خود و وکالتاً از سوی سهامداران گروه خود به نام های .....  
..... امکان حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ را نخواهم داشت، آقای/خانم ..... را بعنوان نماینده تام‌الاختیار خود جهت حضور در جلسه فوق، اظهار نظر و ابراز رأی معرفی نموده و رأی ایشان مورد تأیید اینجانب خواهد بود.

تاریخ ارائه وکالت:

نام و نام خانوادگی و محل امضاء موکل :



هیأت مدیره شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)

Handwritten signatures and stamps of the board members.

مدیریت نظارت بر ناشران

مخاطبین:

کلیه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

**موضوع: ابلاغ مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص نحوه برگزاری مجامع عمومی**

پیرو نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا (پیوست) به استحضار می‌رساند، مطابق نامه مذکور، تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفاً در شرایطی که حداکثر با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی تشکیل شود امکان پذیر می باشد.

در اینخصوص به استحضار می‌رساند، بهره‌گیری از امکاناتی از قبیل ویدیو کنفرانس و سایر روشهای الکترونیک جهت پخش برخط رویدادهای مجمع جهت استحضار سهامداران و کاهش حضور سهامداران غیر عمده، توسط ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا توصیه شده است.

بدیهی است، مسئولیت رعایت مفاد مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا با مقام دعوت کننده مجمع و برگزار کنندگان مجمع می‌باشد. شایان ذکر است، مصوبه مذکور به معنی امکان جلوگیری از حضور سهامداران در مجامع عمومی شرکتها نمی باشد.

سعید محمدعلیزاده

Contract.ir

شماره ..... ۱۰۴/۳۱  
تاریخ ..... ۱۳۹۸/۱۲/۲۰  
پست ..... ندارد.

۰۹:۲۲

**برادر ارجمند جناب آقای دکتر شاپور محمدی**  
**معاون محترم وزیر و ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار**

با سلام و احترام؛

نظر به اهمیت برگزاری مجامع عادی و فوق العاده و عادی به طور فوق العاده شرکتهای بورسی و با توجه به شیوع بیماری کرونا، برگزاری این مجامع به جهت رفع مخاطرات از تجمعات عمومی، تا اطلاع ثانوی مشروط به رعایت دو مورد زیر امکان پذیر است:

۱- مجامعی که با حضور ۵۰ درصد سهامداران عمده (حداکثر ۱۵ شخص حقیقی یا حقوقی) به اضافه یک سهم شکل می گیرد.

۲- مجامعی که با حضور فیزیکی حداکثر ۱۵ شخص حقیقی یا حقوقی رسمیت قانونی دارند.

لازم به ذکر است مجامع شرکتهای بورسی که تعداد زیادی سهامدار خرد دارند صرفاً با لحاظ موارد فوق از نظر این ستاد بلامانع می باشد بدیهی است دعوت به مجامع به صورت عمومی و بهره گیری از امکانات ویدیو کنفرانس، سایت و سایر روشهای الکترونیک مجاز می باشد. موجب امتنان است موارد فوق به شکل مقتضی اطلاع رسانی شود.

دکتر حمیدرضا جمشیدی  
دبیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

رونوشت:

- دبیر ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا