

**"اصلاحیه"**

در آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در تاریخ ۱۹ خردادماه ۱۳۹۹ در صفحه ۲ به شماره روزنامه ۴۴۳۳ به چاپ رسیده بود، زمان برگزاری مجمع از ساعت ۸:۰۰ صبح به ساعت ۱۴:۰۰ همان روز و محل برگزاری مجمع از طبقه هشتم به طبقه اول همان مکان تغییر یافت.

هیأت مدیره شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)

### آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴  
مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) در ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ هشتم تیرماه ۱۳۹۹ در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در تهران خیابان آیت ا... طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره ۱۷۵ طبقه هشتم و با دستور جلسه زیر تشکیل خواهد شد. حسب ابلاغیه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۰۵۰/۴۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع با توجه به شیوع بیماری کرونا، به استحضار سهامداران گرامی می رساند مجمع با محدودیت حضور سهامداران (حداکثر ۱۵ نفر شخص حقیقی یا حقوقی) برگزار می شود. لذا ضمن تشکر از سهامداران محترم، درخواست می گردد به منظور رعایت تمهیدات ستاد یاد شده و حفظ سلامتی خود با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیأت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر همراهی فرمائید.

**دستور جلسه:**

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و برنامه های آتی شرکت.
- ۲- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در مورد صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود.
- ۵- تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت.
- ۶- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- ۸- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۹- انتخاب اعضای علی البدل هیأت مدیره.
- ۱۰- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیأت مدیره شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)