

سهامدار محترم شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)  
سرکار خانم/ جناب آقای/ شرکت :

موضوع: دعوتنامه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) مورخ ۳۰ مهرماه 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 ۲۷۶۶۷ و عصر اقتصاد به شماره ۴۵۱۵ مورخ ۸ مهرماه ۱۳۹۹، مجمع عمومی فوق العاده شرکت رأس ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹ در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در تهران خیابان آیت... طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره ۱۷۵ طبقه هشتم تشکیل می‌گردد.

با عنایت به شرایط خاص موجود و به استناد ابلاغیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا و به تبع آن اطلاعیه های سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع، به استحضار می‌رساند مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداکثر ۱۵ نفر و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار و از سایر سهامداران محترم استدعا دارد به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن سلامت خود و عزیزانشان با مشاهده همزمان مجمع از طریق حساب کاربری اینستاگرام شرکت با شناسه IFC\_CO و عدم حضور فیزیکی، هیأت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر یاری نمایند.

همچنین سهامداران محترم می‌توانند دیدگاه ها و سئوالات خود را صرفاً بین ساعت ۹:۰۰ لغایت ۹:۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹ (زمان برگزاری جلسه مجمع) از طریق شماره تلفن همراه ۰۹۱۲ ۹۵۷ ۱۲۷۹ مطرح نموده و پاسخ سئوالات خود را دریافت نمایند.

دستور جلسه:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و اصلاح ماده ۵ اساسنامه در خصوص میزان سرمایه و تعداد سهام.
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

#### فرم وکالت :



مجمع عمومی فوق العاده شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نظر به اینکه اینجانب اصالتاً از طرف خود و وکالتاً از سوی سهامداران گروه خود به نام های .....  
..... امکان حضور در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ را نخواهم داشت،  
آقای/خانم ..... را بعنوان نماینده تام الاختیار 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)