

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۵۴۶۹

ساعت انتشار: ۱۵:۱۸:۵۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

نام شرکت: تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک

نماد: دبالک

شماره ثبت: ۱۱۲۹۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۳:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان انقلاب- خیابان قدس- خیابان پورسینا- دانشگاه تهران- ساختمان جدید دانشکده داروسازی- سالن رازی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

توضیحات:

اصلاح ماده ۲۸ اساسنامه در خصوص تکمیل اعضای هیات مدیره

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند برای دریافت برگ ورود به جلسه، روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ به آدرس: تهران- خیابان انقلاب- ابتدای خیابان استاد نجات الهی- کوچه نیکخواه- پلاک ۲- امور سهام شرکت مراجعه نمایند. همچنین لازم به ذکر است برای آن دستخ از سهامداران حقیقی محترم که فرد دیگری را جهت حضور در مجمع معرفی می نمایند تاکید می گردد که فرد معرفی شده ضمن در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر و وکالتنامه محضری از سوی سهامدار اصلی می بایست تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ جهت تایید اصالت وکالتنامه به امور سهام شرکت مراجعه نماید.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز

بالک