

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۴۰۶۸۶

ساعت انتشار: ۱۵:۱۴:۵۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

نام شرکت: داروسازی امین (سهامی عام)

نماد: دامین

شماره ثبت: ۱۰۱۹۲

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ در استان اصفهان شهر کلیشاد به آدرس بخش پیربکران - مقابل شهر بهاران - شرکت داروسازی امین برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تقسیم سود و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

دعوت کننده از مجمع: هئیت مدیره شرکت داروسازی امین (سهامی عام)