

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۲۳۲۶۹

ساعت انتشار: ۱۰:۰۵:۵۷

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

نام شرکت: سبحان دارو (سهامی عام)

نماد: دسبحان (سبحان)

شماره ثبت: ۱۰۸۱۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳

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 ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران-خیابان جمهوری اسلامی-تقاطع پل حافظ-بازار چارسو-طبقه ۷ 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند برای دریافت برگ ورود به جلسه ، روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ به آدرس تهران-خیابان فاطمی غربی-شماره ۲۹۵-امور سهام شرکت سبحان دارو مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سبحان دارو (سهامی عام)