

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۴۶۷۱۵

ساعت انتشار: ۱۸:۱۸:۰۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۶

نام شرکت: داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)

نماد: دسانکو

شماره ثبت: ۱۱۴۰۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳

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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ 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

توضیحات:

حسب ابلاغیه های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار (در خصوص برگزاری مجامع با توجه به شیوع بیماری کرونا) برگزاری این مجمع با محدودیت حضور نفرات (حداکثر ۱۵ نفر) مواجه می باشد. اطلاعیه نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به پیوست قرار دارد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند برای دریافت برگ ورود به جلسه ، روز اداری قبل از برگزاری مجمع به آدرس: تهران- میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه آویز، پلاک ۵، شرکت داروسازی سبحان انکولوژی امور سهام مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (

سهامی عام)