

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۳۱۵۵

ساعت انتشار: ۱۴:۱۵:۱۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

نام شرکت: تولید مواد اولیه داروپخش

نماد: دتماد

شماره ثبت: ۱۰۳۲۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

### 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 ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر نرسیده به چهار راه شهید چمران ( پارک وی ) سالن تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشند میتوانند ۴۸ ساعت قبل از تشکیل مجمع به واحد امور سهام شرکت ،واقع در کیلومتر ۲۸ جاده مخصوص تهران □ کرج روبروی ایستگاه مترو اتمسفر جنب کوچه فدک مراجعه و با ارائه کارت ملی و اشخاص حقوقی با ارائه معرفی نامه معتبر نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (

سهامی عام)