

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۶۴۹۲

ساعت انتشار: ۱۰:۳۳:۴۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

نام شرکت: شیمی دارویی داروپخش

نماد: دشیمی

شماره ثبت: ۱۰۳۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر - پایین تر از چهارراه پارک وی - مجموعه فرهنگی، ورزشی تلاش (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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:

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنان می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ در محل تهران- خیابان ولیعصر- پائین تر از پارک وی مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش تشکیل می گردد. همچنین از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع ندارند می توانند از طریق لینکی که در آدرس اینترنتی شرکت به نشانی [www.darupخش.com](#) اعلام می گردد با مجمع ارتباط حاصل نمایند. بر اساس ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها که تمایل به حضور در جلسه فوق الذکر را دارند درخواست می شود با در دست داشتن گواهینامه نقل و انتقال سهام و مدارک شناسایی معتبر در جلسه حضور به هم رسانند، ارائه اصل و کالتنامه یا معرفی توسط نمایندگان قانونی سهامداران محترم علاوه بر مدارک فوق الذکر الزامی می باشد.

**دعوت کننده از مجمع:** هیئت مدیره شرکت شیمی دارویی داروپخش (

سهامی عام)