

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۰۲۲۶

ساعت انتشار: ۰۷:۵۳:۰۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

نام شرکت: داروسازی دانا

نماد: ددانا

شماره ثبت: ۱۱۵۸۵

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۲:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ در استان آذربایجان شرقی شهر تبریز به آدرس کیلومتر ۱۵ جاده تبریز - تهران، پشت جنگلپانز قزلجه میدان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تغییر سال مالی شرکت

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در جهت اجرای مفاد ماده ۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، سهامدارانی که مایل به حضور در جلسه مجمع هستند می توانند جهت دریافت برگه ورود به مجمع یک روز قبل از برگزاری از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام، کارت شناسایی، وکالتنامه یا معرفی نامه معتبر از طرف صاحبان سهام به محل کارخانه واقع در تبریز به آدرس فوق، امور سهام شرکت مراجعه نمایند. همچنین سهامداران محترمی که قصد برقراری ارتباط برخط با مجمع را دارند، از طریق لینک موجود در سایت اینترنتی شرکت به آدرس [www.danapharm.com](#) اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت داروسازی دانا (سهامی عام)