بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ **ساعت انتشار:** ۰۹:۳۲:۰۲ **شماره پیگیری:** ۸۸۰۵۸۰

نام شرکت:داروئی ره آورد تامین

نماد: درهآور(درهآورد)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹ **شماره ثبت:** ۱۱۶۵۲

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۱:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر (ع) نرسیده به چهاراه پارک وی ،ساختمان مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی

سایر موارد

توضیحات:

در راستای ابلاغیه شماره ۱۸۴۸۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ دبیر محترم قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا و ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور کلیه سهامداران در مجمع عمومی به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن معتبر بلامانع می باشد. لازم به ذکر است سهامداران محترم و یا نمایندگان حقوقی و رسمی آنان که تمایل به حضور در جلسه مجمع دارند، می بایست جهت حضور در جلسه برگ سهم ، مدرک شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی خود را همراه داشته باشند. همچنین سهامداران محترم می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی □□□.□□□□□.□□□

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم و یا نمایندگان حقوقی و رسمی آنان که تمایل به حضور در جلسه مجمع دارند، می بایست جهت حضور در جلسه برگ سهم ، مدرک شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی خود را همراه داشته باشند.

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه سی دقیقه قبل از برگزاری مجمع

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت دارویی ره آورد تامین (سهامی عام)