

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۵۰۴۰۶

ساعت انتشار: ۱۵:۰۶:۴۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

نام شرکت: داروسازی تهران شیمی

نماد: شتهران

شماره ثبت: ۱۰۱۷۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران ، میدان آزادی ، بزرگراه فتح(جاده قدیم کرج) ، خیابان صنایع فلزی، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان نورد، شرکت داروسازی تهران شیمی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

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

سایر موارد

توضیحات:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی راجع به پیشنهاد افزایش سرمایه ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه ۳- اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت ۴- بررسی و تصویب افزودن موضوع □ انجام کلیه فعالیتهای کنترل کیفی و آزمون مرتبط با مواد اولیه ، محصولات تولیدی یا مشابه پس از اخذ تاییدیه های لازم از مراجع و ارگان های ذی ربط □ به موضوعات اصلی اساسنامه شرکت ۵- اصلاح ماده ۲ اساسنامه شرکت ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ با مراجعه به محل قانونی شرکت واقع در آدرس فوق الذکر

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره