بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۴۶۰۵

شرکت: سرمایه گذاری شفا دارو

نماد: شفا(سرمایه گذاری شفا دارو) **کد صنعت: ۴۳۹۹۰۲**

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل تهران - خیابان سمیه نرسیده به خیابان حافظ ، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی - تالار اندیشه برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه

سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه باشد