

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۲۷۸۴۳

ساعت انتشار: ۱۴:۵۳:۴۸

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

نام شرکت: تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک

نماد: دبالک

شماره ثبت: ۱۱۲۹۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ۱۶ آذر-دانشگاه تهران-ساختمان جدید دانشکده داروسازی-طبقه ۴ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

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

سایر موارد

توضیحات:

اصلاح ماده ۱۴-بند یک ماده ۱۸ و ماده ۲۰ و ماده ۳۸ اساسنامه

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می گردد برای دریافت برگ ورود به جلسه، روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۶، به آدرس :تهران -میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر ،خیابان پنجم ،پلاک ۱۱ ، طبقه اول ، امور سهام شرکت مراجعه نمایند

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز

بالک(سهامی عام)