

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۳۱۴۳۸

ساعت انتشار: ۱۲:۲۲:۴۴

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

نام شرکت: سبحان دارو

نماد: دسبحان(سبحان)

شماره ثبت: ۱۰۸۱۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-239 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ 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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران-خیابان ۱۶ آذر-دانشگاه تهران-ساختمان جدید دانشکده داروسازی-سالن رازی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

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 مربوطه در اساسنامه-اصلاح ماده ۱۴ اساسنامه در خصوص اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی حق تقدم-اصلاح ردیف ۷ بند ۱ ماده ۱۸

اساسنامه در خصوص تعیین روزنامه کثیرالانتشار-اصلاح ماده ۲۰ اساسنامه در خصوص آگهی دعوت به مجامع عمومی-اصلاح ماده ۴۰ اساسنامه در

خصوص پاداش اعضاء هیات مدیره-

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند برای دریافت برگ ورود به جلسه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به آدرس : تهران-خیابان فاطمی غربی-شماره ۲۹۵ امور

سهام شرکت مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سبحان دارو (سهامی عام)