

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۷۹۶۳۹

ساعت انتشار: ۱۶:۰۶:۵۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نام شرکت: داروسازی جابر ابن حیان

نماد: دجابر

شماره ثبت: ۱۰۰۸۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلو متر ۵ جاده مخصوص کرج جنب شرکت ایران تایر شرکت داروسازی جابر ابن حیان (سهامی عام) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند ۴۸ ساعت قبل از تشکیل مجمع به واحد امور سهام شرکت، با ارائه کارت ملی یا گواهی موقت سهام نسبت به اخذ برگه ورود ، به محل شرکت مراجعه فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره داروسازی جابر ابن حیان (شرکت

سهامی عام)