بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ **ساعت انتشار:** ۱۱:۲۰:۵۷ **شماره پیگیری:** ۸۸۳۰۷۴

نام شرکت:داروسازی شهید قاضی

نماد: دقاضی

شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲ **شماره ثبت:** ۱۱۳۷۵

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 ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران به آدرس خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه چمران (پارک وی) مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

پیرو آگهی منتشره روز چهارشنبه مورخ ۲۸//۰۲/۱۴۰۱ در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۱۱۴ مبنی بر دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی شهید قاضی به اطلاع می رساند مجمع مذکور در روز شنبه مورخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۱ رأس ساعت ۱۴:۰۰ برگزار خواهد شد. در راستای ابلاغیه شماره ۱۸۴۸۷۴ مورخ ۰۳/۱۱/۱۴۰۰ دبیر محترم قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا و ابلاغیه مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۰و ابلاغیه شماره ۱۰۱۹۰۱ مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۱ مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار حضور کلیه سهامداران در مجمع عمومی به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن معتبر بلامانع می باشد.همچنین سهامداران محترم می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی به نشانی□□□.□□□□□□□□□-□□□□.□□□ مجمع را بصورت آنلاین مشاهده نمایند.

ضمناً به سهامداران و نمایندگان محترمی که تمایل دارند به صورت حضوری در مجمع حاضر شوند، اعلام می گردد که به منظور حفظ سلامتی خود و دیگر شرکت کنندگان در مجمع موارد زیر لازم الاجرا خواهد بود:

۱) خودداری از دست دادن و روبوسی ۲) همراه داشتن خودکار و گزیده اطلاعات مالی مورد نیاز سهامداران۳)همراه داشتن ماسک و دستکش۴)حفظ فاصله ایمن از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع۵) ممانعت از ورود نمایندگان و سهامداران با علائم سرماخوردگی و یا شبه آنفولانزا وسط برگزار کنندگان۶)ممنوعیت هرگونه پذیرایی رایج در مجامع به منظور حفظ سلامتی سهامداران و نمایندگان

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامدارام محترم می توانند با در داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی و برگ سهام در مجمع عمومی حاضر شوند و یا از طریق لینک اشاره شده در نامه پیوستی بصورت آنلاین در جلسه مشارکت نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هییت مدیره شرکت داروسازی شهید قاضی