

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۸۲۹۸۰

ساعت انتشار: ۲۰:۵۳:۰۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

نام شرکت: تولید مواد اولیه داروپخش

نماد: دتماد

شماره ثبت: ۱۰۳۲۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر نرسیده به چهار راه شهید چمران (پارک وی) سالن تلاش 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:

در راستای ابلاغیه شماره ۱۸۴۷۴ مورخ ۰۳/۱۱/۱۴۰۰ دبیر محترم قرارگاه ستاد مبارزه با کرونا و ابلاغیه ۰۹/۱۱/۱۴۰۰ مدیریت محترم نظارت بر ناشران بورس و اوراق بهادار، حضور کلیه سهامداران در مجامع عمومی به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن معتبر بلامانع میباشد. همچنین سهامداران محترم میتوانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی ۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ منو مالی و بورس (بخش اخبار و اطلاعیه ها) یا سلاید شو در صفحه اول سایت ، مجامع را به صورت آنلاین مشاهده نمایند و شماره تلفن ۱۰۰۰۲۶۳۶۱۰۰۸۰۱ جهت ارسال پیام و طرح سوالات سهامداران محترم دایر می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

براساس ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت از سهامدارن محترم یا نمایندگان قانونی آنها که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشند ، درخواست می شود با در دست داشتن گواهینامه نقل و انتقال سهام و ارائه اصل کارت ملی و شناسنامه در جلسه حضور به هم رسانند . ارائه اصل وکالت نامه با معرفی نامه توسط نمایندگان قانونی سهامدارن محترم علاوه بر مدارک فوق الذکر الزامی می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (

سهامی عام)