

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۴۷۹۱

ساعت انتشار: ۰۹:۲۶:۴۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

نام شرکت: ایران دارو

نماد: دیران

شماره ثبت: ۱۰۳۲۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان جمهوری اسلامی - تقاطع پل حافظ- بازار چارسد- طبقه هفتم سالن یک برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

توضیحات:

دستور جلسه

۱. اصلاح ماده ۲۸ اساسنامه در خصوص تکمیل اعضای هیات مدیره.

۲. سایر مواردی که در صلاحدید مجمع عمومی فوق العاده باشد.

نحوه حضور در جلسه (حضوری یا الکترونیکی)

مجمع عمومی فوق العاده به صورت (حضوری یا الکترونیکی) برگزار میگردد. سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ به تارنمای [www.daran.com](#) مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را مطرح نمایند.

با عنایت به اینکه رای گیری صرفا به روش الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا خواهشمند است با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام، این شرکت را در برگزاری مجمع عمومی فوق العاده یاری فرمایید.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند برای دریافت برگه ورود به جلسه روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ به آدرس: تهران - بزرگراه آیت اله سعیدی - بلوار معلم - انتهای خیابان کرمانی - کارخانه شرکت ایران دارو - امور سهام مراجعه نمایند.

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