

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۵۰۰۶

شرکت: داروسازی تهران شیمی

نماد: شتهران

کد صنعت: ۴۳۲۳۰۱

موضوع: لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۴:۰۶:۴۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعلام میگردد موکول گردید

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

انتخاب حسابر س و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد: اخذ تصمیم نسبت به تقسیم سود در بند ۳ دستور جلسه آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه آورده شده است ولی چون در فرمت دستور جلسه کدال بصورت جداگانه آورده نشده است بناچار در توضیح بخش سایر موارد آورده شده، ضمن اینکه در دستور جلسه آگهی چاپ شده دعوت به مجمع ردیف ۸ آن تحت عنوان سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد قید گردیده است.