

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۳۱۹۴۷

ساعت انتشار: ۱۴:۱۵:۴۳

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

نام شرکت: داروسازی جابر ابن حیان (سهامی عام)

نماد: دجابر

شماره ثبت: ۱۰۰۸۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۵ جاده مخصوص تهران کرج - داروسازی جابر ابن حیان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 :

صاحبان سهام میتوانند یک روز قبل از تشکیل مجمع جهت دریافت برگه ورود ، به محل شرکت مراجعه کنند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره داروسازی جابر ابن حیان(سهامی عام)