

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۵۳۲۹

ساعت انتشار: ۱۷:۴۳:۵۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۱۱

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران خیابان ولیعصر-پایین تر از چهارراه پارک وی- مجموعه فرهنگی و 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 به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سهامداران محترم میتوانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی ۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ صفحه اول سایت، مجمع را به صورت آنلاین مشاهده نمایند و شماره تلفن ۰۹۳۸۹۲۴۵۳۱۸ نیز 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)