

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۷۸۹۹۰

ساعت انتشار: ۱۱:۳۹:۴۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۱۹

نام شرکت: داروسازی کاسپین تأمین

نماد: کاسپین

شماره ثبت: ۴۷۷۸۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۳۹۸۱۳

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 شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران - خیابان ولیعصر (عج) نرسیده به 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

در راستای ابلاغیه شماره ۱۸۴۸۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ دبیر محترم قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا و ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور کلیه سهامداران در مجمع عمومی به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن معتبر بلامانع می باشد. لازم به ذکر است سهامداران محترم و یا نمایندگان حقوقی و رسمی آنان که تمایل به حضور در جلسه مجمع دارند، می بایست جهت حضور در جلسه برگ سهم ، مدرک شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی خود را همراه داشته باشند.

همچنین سهامداران محترم می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی www.kaspin.com مجمع را به صورت

آنلاین مشاهده نمایند.

سهامداران محترم و یا نمایندگان حقوقی و رسمی آنان که تمایل به حضور در جلسه مجمع دارند، می بایست جهت حضور در جلسه برگ سهم ، مدرک شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی خود را همراه داشته باشند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت داروسازی کاسپین تامین