

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۴۲۹۲۲

ساعت انتشار: ۱۴:۰۶:۱۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

نام شرکت: البرز دارو (سهامی عام)

نماد: دالبر

شماره ثبت: ۱۰۲۲۹

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶

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 ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران-خیابان جمهوری اسلامی-تقاطع پل حافظ - بازار چها سو طبقه ۷-سالن اجتماعات 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند جهت دریافت برگه ورود به جلسه ، روز اداری قبل از برگزاری مجمع به آدرس : تهران - میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر

کوچه ۵ پلاک ۱۱ شرکت گروه دارویی برکت طبقه اول - امور سهام شرکت البرزدارو مراجعه فرمایید

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