

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۶۵۱۴

ساعت انتشار: ۱۴:۰۲:۰۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۲۶

نام شرکت: تولید ژلاتین کپسول ایران

نماد: دکپسول

شماره ثبت: ۱۱۶۴۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۲۷۸۳۰

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران ، خیابان ولی عصر نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) مجموعه 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:

بررسی معاملات مصداق ماده ۱۲۹ قانون تجارت .

سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع می توانند در روز یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ یک ساعت قبل از شروع مجمع با در دست داشتن

مدارک مالکیت سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالت نامه معتبر از طرف صاحبان سهام به آدرس تهران ، خیابان ولی عصر نرسیده به چهارراه شهید

چمران (پارک وی) مجموعه تلاش مراجعه فرمایند

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (

سهامی عام)