

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۸۳۳۱۴

ساعت انتشار: ۱۰:۰۰:۲۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

نام شرکت: داروسازی اکسیر

نماد: دلر

شماره ثبت: ۱۰۳۰۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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:

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 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.

همچنین سهامداران محترم می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی □□□□.□□□□.□□□□ مجمع را به صورت آنلاین مشاهده نمایند.

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشند می توانند ۴۸ ساعت کاری قبل از تشکیل مجمع به واحد سهام شرکت واقع در: کیلومتر ۱۸ جاده مخصوص کرج، خیابان داروپخش، خیابان فروردین ۳، درب شماره ۵ کارخانجات داروپخش، شرکت داروسازی اکسیر، واحد مالی مراجعه و با ارائه ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و رونوشت کارت ملی نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند. ضمناً با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضرین در مجمع، همراه داشتن کارت ملی برای سهامداران، وکلاء و نمایندگان قانونی آنان جهت حضور در مجمع و ارائه معرفی نامه ( مشتمل بر شناسه ملی و شماره ثبت شخص حقوقی) برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی می باشد.

**دعوت کننده از مجمع:** هیات مدیره شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)