بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ **ساعت انتشار:** ۱۰:۲۰:۵۴ **شماره پیگیری:** ۸۸۳۱۳۱

نام شرکت:داروسازی اکسیر

نماد: دلر

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۹۶۵۹ **شماره ثبت:** ۱۰۳۰۵

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-01A-016 مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶از 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 ۱۳:۰۰ 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:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

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.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

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. ضمنا 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)