

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۷۵۳۱

ساعت انتشار: ۱۷:۲۷:۳۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸

نام شرکت: داروئی ره آورد تامین

نماد: درهاور(درهاورد)

شماره ثبت: ۱۱۶۵۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر (ع) نرسیده به چهارراه پارک وی ،ساختمان 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 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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

بر اساس ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشند درخواست می شود با در دست داشتن گواهینامه نقل و انتقال سهام و ارائه اصل کارت ملی در جلسه حضور بهم رسانند. ارائه اصل وکالتنامه با معرفی نامه توسط نمایندگان قانونی سهامداران محترم علاوه بر مدارک فوق الذکر الزامی می باشد. توجه: جهت ورود به جلسه، ارائه کارت ملی برای افراد حقیقی و ارائه اصل معرفی نامه نمایندگان حقوقی ممهور به مهر شرکت (با تاکید بر درج شناسه ملی و شماره ثبت)و ارائه کارت ملی الزامی می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت دارویی ره آورد تامین (سهامی

عام)