

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۴۳۲۴۲

ساعت انتشار: ۱۷:۰۶:۴۴

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت: هلدینگ داروپخش (سهامی عام)

نماد: وپخش

شماره ثبت: ۱۰۱۴۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) مجموعه فرهنگی 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 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 محترمی که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشند ، می توانند ۲ روز کاری قبل از تاریخ برگزاری مجمع به امور سهام شرکت واقع در خیابان ولیعصر روبروی پارک ملت خیابان ناهید غربی پلاک ۸۱ مراجعه و با ارائه برگ سهم و یا گواهی موقت سهام و وکالت نامه رسمی (حسب مورد) نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند. توجه : جهت ورود به جلسه ، ارائه کارت ملی برای افراد حقیقی و ارائه معرفی نامه (مشتمل بر شناسه ملی و شماره ثبت شخص حقوقی و کارت ملی نماینده) برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی می باشد.

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