

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۴۲۰۸۵

ساعت انتشار: ۰۸:۴۳:۰۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۲۸

نام شرکت: صنعتی جام دارو

نماد: فجام

شماره ثبت: ۱۰۰۹۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-192 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ 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 ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان گاندی جنوبی، کوچه یکم، پلاک ۱۴، ساختمان گروه صنعتی رازی، طبقه چهارم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

توضیحات:

اصلاح مواد اساسنامه مرتبط با میزان افزایش سرمایه

سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به استحضار سهامداران محترم می رساند مشاهده جلسه مجمع عمومی فوق العاده از طریق پیوند ذیل و به صورت آنلاین و پخش زنده امکان پذیر می باشد

۰۰۰۰۰۰://۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰۰

همچنین سهامداران محترم می توانند سوالات خود را به شماره ۵۰۰۰۴۵۴۵۲ پیامک نمایند بدیهی است که مانند سایر مجامع عمومی سوالات در جلسه مطرح خواهد شد سهامداران متقاضی حضور در جلسه مجمع جهت اخذ کارت ورود به جلسه در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ با در دست داشتن کارت ملی و اسناد نمایندگی معتبر به امور سهام شرکت واقع در بزرگراه ۶۵ متری فتح (متوسلیان)، جنب خیابان داروگر ، پلاک ۵۸۳ طبقه همکف مراجعه نمایند یا در صورت تمایل از طریق پیام رسان ایستا به شماره ۰۹۱۲۱۱۱۸۵۴ نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت صنعتی جام دارو(سهامی عام)