

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۴۹۷۵۶

ساعت انتشار: ۱۴:۳۸:۵۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

نام شرکت: گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

نماد: دسبحا

شماره ثبت: ۱۰۳۳۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، خیابان جمهوری اسلامی، تقاطع پل حافظ، بازار چارسو طبقه ۷ 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از صاحبان سهام یا نماینده قانونی ایشان دعوت می گردد برای دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن کارت ملی و یا وکالتنامه و یا معرفی نامه (حسب مورد) روز اداری قبل از برگزاری مجمع به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه پنجم، پلاک ۱۱ طبقه اول امور سهام شرکت گروه دارویی سبحان مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی

عام)