

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۴۰۳۴۳

ساعت انتشار: ۱۹:۰۰:۱۵

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

نام شرکت: شیرین دارو (سهامی عام)

نماد: دشیری

شماره ثبت: ۱۰۹۸۶

شناسه ملی: ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲

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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران- خیابان ولیعصر(عج)- پایین تر از 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 حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

پیرو آگهی منتشره روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۵۷۲ مبنی بر دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه، مجمع مذکور در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰ صبح برگزار خواهد شد. با توجه به شیوع کرونا و شرایط مندرج در نامه ۳۱/۱۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در خصوص عدم صدور مجوز توسط ستاد مزبور درخصوص مجامعی که بیش از ۱۵ شخص حقیقی و یا حقوقی در آن ها شرکت نمایند، به جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از سهامداران محترم حقیقی و خرد که تمایل دارند به صورت غیر حضوری مجمع را دنبال کنند، تقاضا می گردد نسبت به مشاهده پخش آنلاین از طریق پیوند زیر اقدام نموده و خادمان خود را در برگزاری مناسب مجمع یاری رسانند:

۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰

همچنین شماره تلفن ۰۹۱۷۷۸۹۸۱۱۹ جهت ارسال پیام و طرح سوالات سهامداران محترم دایر می باشد.

ضمناً به اطلاع سهامداران و نمایندگان محترمی که می خواهند به صورت حضوری در مجمع حاضر شوند اعلام می گردد، ارائه کارت ملی و کد سهامداری برای کلیه افراد و ارائه معرفی نامه (مشمول بر شناسه ملی و شماره ثبت شخص حقوقی) برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی است. همچنین به منظور حفظ سلامتی خود و دیگر شرکت کنندگان در مجمع موارد زیر لازم الاجرا خواهد بود:

- ۱- خودداری از دست دادن و روبوسی
- ۲- همراه داشتن خودکار و گزیده اطلاعات مالی مورد نیاز سهامداران در مجمع
- ۳- همراه داشتن ماسک و دستکش
- ۴- حفظ فاصله ایمنی از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع
- ۵- ممنوعیت ورود نمایندگان و سهامداران با علائم سرماخوردگی و شبه آنفولانزا توسط برگزار کنندگان
- ۶- ممنوعیت هرگونه پذیرایی رایج در مجامع به منظور حفظ سلامتی سهامداران و نمایندگان.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

جهت ورود به جلسه مجمع، در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶، با ارائه کارت ملی و کد سهامداری برای کلیه افراد و ارائه معرفی نامه (مشمول بر شناسه ملی و شماره ثبت شخص حقوقی) برای نمایندگان اشخاص حقوقی، مجوز حضور صادر می گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت شیرین دارو (سهامی عام)