

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۵۴۳۷

ساعت انتشار: ۱۵:۱۷:۲۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

نام شرکت: تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک

نماد: دبالک

شماره ثبت: ۱۱۲۹۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان انقلاب- خیابان قدس- خیابان پورسینا- دانشگاه تهران- ساختمان جدید دانشکده داروسازی- سالن رازی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تصویب معاملات با اشخاص وابسته ماده ۱۲۹ قانون تجارت

تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تعیین حق الزحمه کمیته ها

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند برای دریافت برگ ورود به جلسه، روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ به آدرس: تهران - خیابان انقلاب - ابتدای خیابان استاد نجات الهی - کوچه نیکخواه - پلاک ۲- امور سهام شرکت مراجعه نمایند. همچنین لازم به ذکر است برای آن دستخ از سهامداران حقیقی محترم که فرد دیگری را جهت حضور در مجمع معرفی می نمایند تاکید می گردد که فرد معرفی شده ضمن در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر و وکالتنامه محضری از سوی سهامدار اصلی می بایست تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ جهت تایید اصالت وکالتنامه به امور سهام شرکت مراجعه نماید.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز

بالک