

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۷۳۴۲

ساعت انتشار: ۱۳:۴۴:۵۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

نام شرکت: داروسازی زهراوی

نماد: دزهراوی

شماره ثبت: ۱۰۳۱۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تالار هوپزه واقع در تهران، میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان سرو، روبروی پارک طالقانی، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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:

پیرو آگهی منتشره روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ و همچنین تغییر آن طبق آگهی منتشره روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ در روزنامه اطلاعات مبنی بر دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه، مجمع مذکور در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ از ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ به ساعت ۱۴ بعدازظهر همان روز و از محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران خیابان ولیعصر- نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) به سالن موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تالار هوپزه واقع در تهران، میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان سرو، روبروی پارک طالقانی، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تغییر و برگزار خواهد شد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهمداران محترم می توانند با در داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی و برگ سهام در مجمع عمومی حاضر شوند. و یا از طریق لینک

۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ اشاره شده در نامه پیوست بصورت آنلاین در جلسه مشارکت نمایند.

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