

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۹۸۴۷

ساعت انتشار: ۰۷:۴۹:۴۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

نام شرکت: داروسازی دانا

نماد: ددانا

شماره ثبت: ۱۱۵۸۵

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶

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 ۱۰:۴۵ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ در استان آذربایجان شرقی شهر تبریز به آدرس کیلومتر ۱۵ جاده تبریز - تهران، پشت جنگلپانو قزلجه میدان 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

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در جهت اجرای مفاد ماده ۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، سهامدارانی که مایل به حضور در جلسه مجمع هستند می توانند جهت دریافت برگه ورود به مجمع یک روز قبل از برگزاری از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام، کارت شناسایی، وکالتنامه یا معرفی نامه معتبر از طرف صاحبان سهام به محل کارخانه واقع در تبریز به آدرس فوق، امور سهام شرکت مراجعه نمایند. همچنین سهامداران محترمی که قصد برقراری ارتباط برخط با مجمع را دارند، از طریق لینک موجود در سایت اینترنتی شرکت به آدرس [www.danadoc.com](#) اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت داروسازی دانا (سهامی عام)