

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۱۹۰۸

شرکت: داروسازی تهران شیمی

کد صنعت: ۴۳۲۳۰۱

نماد: شتهران

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ در محل قانونی شرکت واقع در میدان آزادی، بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) خیابان صنایع فلزی، خیابان ۱۷ شهریور، شرکت داروسازی تهران شیمی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد : اخذ تصمیم نسبت به تقسیم سود در بند ۳ دستور جلسه آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه آورده شده است ولی چون در فرمت دستور جلسه کدال بصورت جداگانه آورده نشده است بناچار در توضیح بخش سایر موارد آورده شده ، ضمن اینکه در دستور جلسه آگهی چاپ شده دعوت به مجمع ردیف ۸ آن تحت عنوان سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد قید گردیده است.