

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۰۸۳۳۴

ساعت انتشار: ۱۲:۲۹:۲۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

نام شرکت: سرمایه گذاری شفا دارو

نماد: شفا (سرمایه گذاری شفا دارو)

شماره ثبت: ۱۰۹۸۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 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 ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، شهرک غرب، خیابان حافظ، پلاک ۱۶۸، نبش کوچه دلشاد برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تغییر سال مالی شرکت

سایر موارد

توضیحات:

۱- اصلاح ماده ۵۴ اساسنامه مربوط به سال مالی □ تغییر سال مالی .

۲- سایر مواردی که در حدود اختیارات مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگه ورود به جلسه مجمع عمومی فوق العاده ظرف همان روز توزیع میگردد.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی

عام)