

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۸۷۰۵۲

ساعت انتشار: ۱۳:۳۵:۲۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۱۸

نام شرکت: داروسازی اکسیر

نماد: دلر

شماره ثبت: ۱۰۳۰۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹

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 ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه شهید چمران ( پارک وی) مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش 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:

سهامداران محترم می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی ۰۰۰.۰۰۰۰۰.۰۰۰ مجمع را به صورت آنلاین مشاهده نمایند.

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشند می توانند یک ساعت قبل از تشکیل مجمع به آدرس: تهران خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش مراجعه و با ارائه ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و رونوشت کارت ملی نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند. ضمناً با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضرین در مجمع، همراه داشتن کارت ملی برای سهامداران، وکلاء و نمایندگان قانونی آنان جهت حضور در مجمع و ارائه معرفی نامه ( مشتمل بر شناسه ملی و شماره ثبت شخص حقوقی) برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی می باشد.

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