

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۸۳۰۱۲

ساعت انتشار: ۱۷:۲۹:۳۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

نام شرکت: شیمی دارویی داروپخش

نماد: دشیمی

شماره ثبت: ۱۰۳۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر پایین تر از پارک وی مجموعه فرهنگی 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

در راستای ابلاغیه شماره ۱۸۴۸۷۴ مورخ ۰۳/۱۱/۱۴۰۰ دبیر محترم قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۰ مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار ، حضور کلیه سهامداران در مجمع عمومی به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی و ارائه کارت واکسن معتبر بلامانع می باشد . لازم به ذکر است سهامداران محترم و یا نمایندگان حقوقی و رسمی آنان که تمایل به حضور در جلسه مجمع دارند ، می بایست جهت حضور در جلسه برگ سهم ، مدرک شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی خود را همراه داشته باشند .

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت شیمی دارویی داروپخش