

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۴۸۶۲

ساعت انتشار: ۰۹:۲۳:۴۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

نام شرکت: کی بی سی

نماد: کی بی سی (ک ب س)

شماره ثبت: ۱۱۲۲۵

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-243 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان انقلاب - خیابان قدس - خیابان پورسینا - دانشگاه تهران - ساختمان جدید دانشکده داروسازی - سالن رازی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

۱-اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه در خصوص شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری

۲-اصلاح ماده ۱۴ اساسنامه در خصوص اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم

۳-اصلاح ماده ۲۸ اساسنامه در خصوص تکمیل اعضای هیأت مدیره

۴-اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه

۵-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند برای دریافت برگ ورود به جلسه، روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه آویز، پلاک ۵، طبقه سوم، امور سهام شرکت مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است به منظور رفاه سهامداران محترم، امکان تماشای زنده مجمع عمومی فوق العاده از طریق لینک مقابل فراهم گردید.

□□□□.□□□□□□□□.□□□□/□□□□□□/□□□□

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت کی بی سی (سهامی عام)