بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ **ساعت انتشار:** ۱۱:۴۸:۴۱ **شماره پیگیری:** ۷۲۷۵۵۹

نام شرکت:ایران دارو

نماد: دیران

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ **شماره ثبت:** ۱۰۳۲۱

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران خیابان ۱۶ آذر دانشگاه تهران ساختمان جدید دانشکده داروسازی سالن رازی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم شرکت ایران دارو (سهامی عام)

با عنایت به آگهی مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۹ ، مبنی بر دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام در روزنامه اطلاعات و سایت کدال ، به استحضار می رساند مجمع عمومی عادی سالانه شرکت ایران دارو (سهامی عام) در روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ برگزار خواهد شد که با توجه به شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا در کشور و ممنوعیت های برگزاری و هرگونه اجتماع توسط ستاد مبارزه با کرونا ، این شرکت تمام تلاش خود را جهت رعایت تمام اصول بهداشتی با اولویت حفظ سلامتی سهامداران ، ناظرین و همکاران محترم حاضر در این مراسم خواهد داشت ،از این رو پخش زنده جلسه مجمع عمومی عادی از طریق پیوند ذیل در دسترس می باشد :

□□□.□□□□□□.□□□/□□□□□□□□/□□□□

سهامداران و نمایندگان محترمی که به صورت حضوری در مجمع حاضر خواهند داشت، ضروریست تمام اصول لازم برای حفظ سلامتی خود و دیگر شرکت کنندگان را رعایت نمایند از آن جمله می توان به نکات زیر اشاره نمود :

۱- خودداری از دست دادن و روبوسی

۲- همراه داشتن خودکار

۳- همرا داشتن ماسک و دستکش

۴- حفظ ایمنی از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع

لطفاً در صورتی که احدی از نمایندگان یا سهامداران ، علائم سرماخوردگی یا شبیه آنفولانزا دارند از حضور در این مجمع خودداری و نماینده یا وکیل را جایگزین نمایند.

همچنین لازم به ذکر است که به همین دلیل از ارائه پذیرایی رایج در مجمع ، خودداری شده است.

سهامداران محترم می توانند برای دریافت برگه ورود به جلسه روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ به آدرس تهران بزرگراه آیت اله سعیدی بلوار معلم انتهای خیابان کرمانی پلاک ۱۹۹ شرکت ایران دارو مراجعه فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت ایران دارو (سهامی عام)