بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ **ساعت انتشار:** ۱۲:۵۹:۴۹ **شماره پیگیری:** ۷۵۴۰۸۱

نام شرکت:فراورده های تزریقی و دارویی ایران

نماد: دفرا

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰ **شماره ثبت:** ۵۵۴۱

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شهید رجایی جاده امامزاده ابوالحسن شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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:

بررسی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹قانون تجارت

سایر مواردی که در حدود اختیارات مجمع مذکور باشد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشند می توانند ۴۸ ساعت قبل از تشکیل مجمع به واحد سهام شرکت در آدرس فوق مراجعه و با ارائه ورقه سهام و یا گواهی موقت سهام و رونوشت کارت ملی نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند. با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت اسامی حاضرین در مجمع به همراه داشتن اصل کارت ملی و رونوشت شناسنامه برای سهامداران، وکلا و نمایندگان قانونی آنان جهت حضور در مجمع الزامی می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)