

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۵۵۰۴

ساعت انتشار: ۱۱:۴۰:۳۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

نام شرکت: توزیع داروپخش

نماد: دتوزیع (توزیع داروپخش)

شماره ثبت: ۱۱۶۵۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲

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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران - خیابان ولیعصر - نرسیده به چهارراه پارک وی - شماره ۱۳۶۸ - 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشند، می توانند ۲۴ ساعت قبل از تشکیل مجمع به واحد سهام شرکت واقع در تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از خیابان وحید دستگردی (ظفر) - خیابان شهید بابک بهرامی - پلاک ۸۸ مراجعه و با ارائه کارت ملی و یا وکالتنامه و یا معرفی نامه (حسب مورد) نسبت به اخذ برگه سهام ورود به جلسه اقدام نمایند. ضمناً ارائه اصل و رونوشت کارت ملی و شناسنامه در روز مجمع الزامی می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام)