

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۷۴۸۵

ساعت انتشار: ۱۰:۵۵:۴۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

نام شرکت: صنعتی جام دارو

نماد: فجام

شماره ثبت: ۱۰۰۹۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران-خیابان گاندی جنوبی- کوچه یکم -پلاک ۱۴ - گروه صنعتی رازی -طبقه چهارم 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 پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۴۴۰/۰۵۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان

بورس اوراق بهادار مبنی بر این که تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفاً در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی

تشکیل می شود امکان پذیر می باشد. بنابراین ضمن تشکر از سایر سهامداران حقیقی و حقوقی در خواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند

ذیل و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیات مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند

۰۰۰۰۰/۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰۰

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)