

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۳۹۰۸

ساعت انتشار: ۱۱:۱۰:۲۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

نام شرکت: کارخانجات داروپخش

نماد: دارو

شماره ثبت: ۱۰۳۲۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷

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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۱۸ اتوبان تهران - کرج - خیابان داروپخش - شرکت کارخانجات داروپخش 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

توضیحات:

با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص عدم صدور مجوز توسط ستاد مزبور در خصوص مجامعی که بیش از ۱۵ شخص حقیقی و یا حقوقی در آنها شرکت نمایند، لذا از سهامداران محترم حقیقی و خرد به جهت جلوگیری از شیوع کرونا خواهشمندیم نسبت به مشاهده پخش زنده و آنلاین از طریق پیوند □□□□□□□□□□ اقدام نموده و خادمان خود را در برگزاری مناسب مجمع یاری رسانند. همچنین شماره تلفن ۵۰۰۰۱۷۲۸ جهت ارسال پیام و طرح سوالات سهامداران محترم دایر می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشند، می توانند ۴۸ ساعت قبل از تشکیل مجمع به واحد سهام شرکت ، و با ارائه ورقه سهم یا گواهی موقت سهام و رونوشت کارت ملی نسبت به اخذ برگه 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 کارخانجات داروپخش (سهامی

عام)