

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۴۷۵۴۵

ساعت انتشار: ۱۱:۱۹:۰۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

نام شرکت: شیرین دارو

نماد: دشیری

شماره ثبت: ۱۰۹۸۶

شناسه ملی: ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲

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 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

-تصمیم گیری در مورد تقسیم سود

پیرو آگهی منتشره روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۸۴۲ مبنی بر دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه ، مجمع مذکور در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۴:۰۰ برگزار خواهد شد . با توجه به شیوع کرونا و شرایط مندرج در نامه ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در خصوص عدم صدور مجوز توسط ستاد مزبور درخصوص مجامعی که بیش از ۱۵ شخص حقیقی و یا حقوقی در آن ها شرکت نمایند، به جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از سهامداران محترم حقیقی و خرد که تمایل دارند به صورت غیر حضوری مجمع را دنبال کنند، تقاضا می گردد نسبت به مشاهده بخش آنلاین از طریق پیوند زیر اقدام نموده و خادمان خود را در برگزاری مناسب مجمع یاری رسانند : [www.iransec.ir](#)

000000000000.00

همچنین شماره تلفن: ۰۹۱۷۳۱۶۷۱۸۵ جهت ارسال پیام و طرح سوالات سهامداران محترم دایر می باشد.

ضمناً به اطلاع سهامداران و نمایندگان محترمی که می خواهند به صورت حضوری در مجمع حاضر شوند اعلام می‌گردد، ارائه کارت ملی و کد سهامداری برای کلیه افراد و ارائه معرفی‌نامه (مشمول بر شناسه ملی و شماره ثبت شخص حقوقی) برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی است. همچنین به منظور حفظ سلامتی خود و دیگر شرکت‌کنندگان در مجمع موارد زیر لازم الاجرا خواهد بود :

- ۱- خودداری از دست دادن و ربوبوسی
- ۲- همراه داشتن خودکار و گزیده اطلاعات مالی مورد نیاز سهامداران در مجمع
- ۳- همراه داشتن ماسک و دستکش
- ۴- حفظ فاصله ایمنی از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع
- ۵- ممانعت از ورود نمایندگان و سهامداران با علائم سرماخوردگی و شبه آنفولانزا توسط برگزار کنندگان
- ۶- ممنوعیت هرگونه پذیرایی رایج در مجامع به منظور حفظ سلامتی سهامداران و نمایندگان.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

جهت ورود به جلسه ارائه کارت ملی و کد سهامداری برای کلیه افراد و ارائه معرفی نامه (مشمول بر شناسه ملی و شماره ثبت شخص حقوقی) برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی است. از سهامداران محترم حقیقی و خرد به جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا خواهشمندیم نسبت به مشاهده پخش زنده و آنلاین از طریق سایت www.irs.gov.ir اقدام نموده و خادمان خود را در برگزاری مناسب مجمع یاری رسانند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت شیرین دارو