

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۲۹۳۰۲

ساعت انتشار: ۱۰:۱۶:۱۱

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

نام شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز

نماد: اعتلا

شماره ثبت: ۱۰۹۱۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ۱۶ آذر □ ساختمان جدید دانشکده داروسازی - سالن رازی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند برای دریافت برگ ورود به جلسه، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ به آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه ۵، پلاک ۱۱، شرکت گروه دارویی برکت □ طبقه اول □ امور سهام شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (

سهامی عام)