

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۲۳۳۵۳

ساعت انتشار: ۰۹:۳۱:۵۹

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت: البرز دارو (سهامی عام)

نماد: دالبر

شماره ثبت: ۱۰۲۲۹

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-215 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران-خیابان ۱۶ آذر -دانشگاه تهران -ساختمان جدیددانشگاه داروسازی-سالن رازی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

۱- اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه

۲- اصلاح ماده ۳۸ اساسنامه در خصوص پاداش اعضاء هیات مدیره

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برای دریافت برگ ورود به جلسه از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ به آدرس : تهران □ میدان آرژانتین □ خیابان بخارست □ خیابان پنجم □ پلاک ۱۱ □ ساختمان گروه دارویی برکت □ طبقه اول - امور سهام شرکت البرز دارو

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت البرز دارو (سهامی عام)