

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۳۴۳۴۱

ساعت انتشار: ۱۳:۳۷:۳۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

نام شرکت: داروسازی تهران شیمی

نماد: شتهران

شماره ثبت: ۱۰۱۷۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه 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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، میدان آزادی، بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) خیابان صنایع فلزی، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان نورد، شرکت داروسازی تهران شیمی 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:

اخذ تصمیم نسبت به تقسیم سود به عنوان بند ۳ دستور جلسه مجمع عادی سالانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ قید گردیده است.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ جهت دریافت برگ ورود به جلسه به محل قانونی شرکت واقع در آدرس فوق الذکر

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت داروسازی تهران شیمی (سهامی)

(عام)