

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۲۳۴۳۹

ساعت انتشار: ۱۳:۱۳:۰۰

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

نام شرکت: تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک (سهامی عام)

نماد: دبالک

شماره ثبت: ۱۱۲۹۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران-خیابان ۱۶ آذر-دانشگاه تهران-ساختمان جدید دانشکده داروسازی-طبقه ۴ 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می گردد برای دریافت برگ ورود به جلسه، روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۲، به آدرس: تهران-میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر ، کوچه پنجم ، پلاک ۱۱ ، طبقه اول ، امور سهام شرکت مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز

بالک(سهامی عام)