

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۲۲۶۷۷

ساعت انتشار: ۱۰:۵۸:۱۲

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

نام شرکت: گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

نماد: دسبحا

شماره ثبت: ۱۰۳۳۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی، بلوار معلم، انتهای خیابان کرمانی، شرکت داروسازی تولید دارو برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی

سایر موارد

توضیحات:

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می گردد برای دریافت برگ ورود به جلسه، با در دست داشتن کارت ملی و یا وکالتنامه و یا معرفی نامه (حسب مورد) روز قبل از برگزاری مجمع به آدرس: تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر کوچه پنجم پلاک ۱۱ طبقه اول امور سهام شرکت گروه دارویی سبحان مراجعه فرمائید.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی

عام)