

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه داروئی سبحان (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گروه داروئی سبحان (سهامی عام) دعوت می‌گردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، که روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ساعت ۱۰ صبح در محل: سالن اجتماعات چارسو به نشانی تهران، خیابان جمهوری اسلامی - تقاطع پل حافظ - بازار چارسو طبقه ۷، برگزار می‌گردد. حضور به هم رسانند. از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می‌گردد برای دریافت برگ ورود به جلسه، یاد در دست داشتن کارت ملی و یا وکالتنامه و یا معرفی نامه (حسب مورد) روز اداری قبل از برگزاری مجمع، به آدرس: تهران - میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر، کوچه پنجم، پلاک ۱۱، طبقه اول، امور سهام شرکت گروه داروئی سبحان مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی و تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- ۴- انتخاب روزنامه کنیبر الانتشار
- ۵- انتخاب اعضای هیأت مدیره
- ۶- سایر موارد

هیأت مدیره شرکت گروه داروئی سبحان (سهامی عام)