

اطلاعات

شنبه یکم تیر ۱۳۹۸ - ۱۸ شوال ۱۴۴۰ - ۲۲ ژوئن ۲۰۱۹ - سال نود و سوم - شماره ۲۷۳۱۰

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت داروپخش (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت داروپخش (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ این شرکت که در ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۹ به آدرس تهران - خیابان ولی عصر نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارکوی) مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش و با دستور جلسه به شرح ذیل تشکیل می گردد، حضور به هم رسانید.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
 - ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود.
 - ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان
 - ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعاتهای شرکت
 - ۵- انتخاب اعضای هیئت مدیره
 - ۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره.
 - ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
- سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشند، می توانند یک روز کاری قبل از تاریخ برگزاری مجمع به امور سهام شرکت واقع در خیابان ولیعصر - روبروی پارک ملت - خیابان ناهید غربی پلاک ۸۱ مراجعه و با ارائه برگ سهم یا گواهی موقت سهام و کالتنامه رسمی (حسب مورد) نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.
- توجه:** جهت ورود به جلسه، ارائه کارت ملی برای افراد حقیقی و ارائه معرفی نامه (مشمول بر شناسه ملی و شماره ثبت شخص حقوقی و کارت ملی نماینده) برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی می باشد.
- هیئت مدیره شرکت داروپخش (سهامی عام)