

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
شماره: ۱۴۰۳/۱۲/۱۰۳
پیوست:

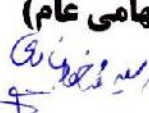
سهامداران محترم شرکت داروپخش (سهامی عام)

با سلام

احتراماً به آگاهی می‌رساند که حسب دستور جلسه مجمع عادی سالیانه شرکت در تیر ماه سال جاری (به شرح ذیل)، انتخاب هیئت مدیره در دستور جلسه مذکور قرار دارد.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تصمیم‌گیری در مورد تقسیم سود.
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۵- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و حق حضور اعضای کمیته‌های حاکمیت شرکتی.
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت.
- ۷- اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.
- ۸- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره.
- ۹- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
- ۱۰- سایر مواردی که تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

شرکت داروپخش (سهامی عام)

اروه داروپخش
Darou Pakhsh Holding
شرکت داروپخش (سهامی عام)