

آگهی نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت داروپخش (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

پیرو آگهی های منتشره روز های سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ و شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در روزنامه اطلاعات مبنی بر دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه، مجمع مذکور در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ برگزار خواهد شد. با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص مجامعی که بیش از ۱۵ شخص حقیقی و حقوقی در آنها شرکت نمایند، از سهامداران محترم حقیقی و خرد به جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا خواهشمندیم نسبت به مشاهده پخش زنده و آنلاین مجمع در وب سایت شرکت www.dpholding.com و ورود به سامانه مجمع آنلاین <https://majma.stream1.ir/dpholding> اقدام نموده و خادمان خود را در برگزاری مناسب مجمع یاری رسانند.

همچنین سهامداران محترم می توانند سوالات خود را در زمان مشاهده آنلاین از طریق ارسال پیام طرح نمایند. ضمناً به سهامداران و نمایندگان محترمی که می خواهند بصورت حضوری در مجمع حاضر شوند، اعلام می گردد که به منظور حفظ سلامتی خود و دیگر شرکت کنندگان در مجمع موارد زیر لازم الاجرا خواهد بود :

۱. خودداری از دست دادن و روبوسی
۲. همراه داشتن خودکار و گزیده اطلاعات مالی مورد نیاز سهامداران در مجمع
۳. همراه داشتن ماسک و دستکش
۴. حفظ فاصله ایمنی از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع
۵. ممانعت از ورود نمایندگان و سهامداران با علائم سرماخوردگی و یا شبه آنفولانزا توسط برگزار کنندگان
۶. ممنوعیت هرگونه پذیرایی رایج در مجامع به منظور حفظ سلامتی سهامداران و نمایندگان

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 اطلاعیه های شرکت.
- ۵- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره.
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیات مدیره شرکت داروپخش (سهامی عام)