

تاریخ :
شماره :
پیوست :

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 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 سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ این شرکت که در ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ به آدرس کیلومتر ۱۸ جاده مخصوص تهران - کرج، خیابان داروپخش، سالن اجتماعات شرکت کارخانجات داروپخش و با دستور جلسه به شرح ذیل تشکیل می گردد، حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
 - ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
 - ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود.
 - ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان.
 - ۵- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره و حق حضور اعضاء کمیته های حاکمیت شرکتی.
 - ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت.
 - ۷- اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.
 - ۸- تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره.
 - ۹- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.
- ❖ سهامداران محترم و نمایندگان آنها می توانند در تاریخ برگزاری مجمع یک ساعت قبل از شروع مجمع با ارائه کارت ملی یا وکالتنامه و یا معرفی نامه (حسب مورد مشتمل بر شناسه ملی و شماره ثبت شخص حقوقی و کارت ملی نماینده) نسبت به حضور در جلسه اقدام نمایند. ضمناً ارائه اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه و اصل معرفی نامه یا وکالتنامه در روز مجمع الزامی می باشد.
- ❖ همچنین سهامداران محترم می توانند از طریق لینکی که از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی www.dpholding.com اعلام می گردد مجمع را به صورت آنلاین مشاهده و سوالات خود را از طریق ارسال پیام مطرح نمایند

هیئت مدیره شرکت داروپخش (سهامی عام)