

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۱۹۹۲

ساعت انتشار: ۱۱:۰۹:۵۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

نام شرکت: سرمایه گذاری دارویی تامین

نماد: تیبیکو

شماره ثبت: ۱۱۱۶۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-053 مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس شرکت کارخانجات داروپخش، واقع در کیلومتر ۱۸ اتوبان کرج - خیابان داروپخش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به شیوع ویروس کرونا و با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/۴۴۰/۰۵۰ ب/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم، برگزاری مجامع عمومی با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی مقدور می باشد و با توجه به محدودیت های تعیین شده برای برگزاری مجمع، مشاهده جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ این شرکت از طریق پیوند زیر به صورت آنلاین و پخش زنده امکان پذیر می باشد:

□□□□□□://□□□□□□.□□□□□□□□\□□/□□□□□□□□□□□□□□

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (

سهامی عام)