

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۴۲۸۹

ساعت انتشار: ۱۰:۲۴:۵۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

نام شرکت: هلدینگ داروپخش

نماد: وپخش

شماره ثبت: ۱۰۱۴۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولی عصر نرسیده به چهار راه شهید چمران(پارک وی) مجموعه ورزشی تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

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 وکالت نامه رسمی (حسب مورد) نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت داروپخش(سهامی عام)