

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۷۹۷۲

ساعت انتشار: ۱۶:۵۴:۵۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۰۷

نام شرکت: سرمایه گذاری داروئی تامین

نماد: تیپیکو

شماره ثبت: ۱۱۱۶۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر - پایین تر از چهار راه پارک وی - مجموعه فرهنگی و 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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

-

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/ب/۰۵۰/۴۴۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم، برگزاری مجمع 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 عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ 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)