بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ **ساعت انتشار:** ۱۶:۲۶:۴۵ **شماره پیگیری:** ۷۶۷۳۰۷

نام شرکت: داروسازی آوه سینا

نماد: داوه

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴ **شماره ثبت:** ۱۱۵۹۸

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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر-ظلع شمالی پارک ساعی-سرای محله ساعی- سالن آمفی تئاتر برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

حسب ابلاغیه ستاد مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار ، امکان حضور فیزیکی سهامداران در مجمع حداکثر ۱۵ نفر می باشد از سوی دیگر با توجه به الزام حضور ارکان مجمع، هیات رئیسه ، نماینده سازمان بورس، حسابرس و بازرس قانونی شرکت از سهامداران محترم تقاضا میگردد جهت مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند□□□□□□□□/□□.□□□□□□:// اقدام نمائید. با توجه به الزامات قانونی در مجمع ثبت صورت حاضرین در مجمع، همراه داشتن کارت ملی برای سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنان جهت حضور فیزیکی در مجمع الزامی است.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگ ورود به مجمع یک ساعت قبل از ورود به جلسه در محل برگزاری مجمع به آدرس فوق با ارائه کارت شناسایی معتبر، وکالتنامه رسمی (برای نمایندگان و اشخاص حقیقی) و معرفی نامه (برای نمایندگان اشخاص حقوقی) توزیع خواهد شد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)