

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۷۳۲۵

ساعت انتشار: ۱۶:۲۷:۴۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

نام شرکت: داروسازی آوه سینا

نماد: داوه

شماره ثبت: ۱۱۵۹۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 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 ۱۵:۰۰ 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:

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی

سایر موارد

توضیحات:

حسب ابلاغیه ستاد ملی با کرونا و سازمان بورس و واوراق 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 از سهامداران محترم تقاضا میگردد جهت مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند [www.ahwosina.com](#) اقدام نمایند. با توجه به الزامات قانونی در خصوص 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، اوراق سهام، وکالتنامه رسمی(بری 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)