

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۴۶۵

ساعت انتشار: ۱۷:۴۴:۵۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

نام شرکت: داروسازی تهران دارو

نماد: دتهران

شماره ثبت: ۱۰۲۷۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵

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 ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج جنب بانک ملت شعبه پارس خودرو نبش کوچه پانزدهم پلاک ۱۷۱ شرکت داروسازی تهران دارو 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 پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

به همراه داشتن کارت ملی ، معرفی نامه ، وکالت نامه برای سهامداران ، وکلا یا نماینده قانونی آنان جهت حضور در مجمع الزامی است برای رعایت اصول بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا از پذیرایی رایج در مجامع خودداری می شود و صورت های مالی ، گزارش هیات مدیره به صورت فیزیکی در مجامع توزیع نخواهد شد ، لذا از سهامداران در خواست می شود که این اطلاعات را از سایت کدال تهیه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت داروسازی تهران دارو (سهامی

عام)