

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۵۳۳

ساعت انتشار: ۱۹:۵۲:۱۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

نام شرکت: روز دارو

نماد: دروز

شماره ثبت: ۱۰۳۷۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵

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 ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج ، خیابان داروپخش ، خیابان اردیبهشت یکم ، خیابان اردیبهشت سوم ، پلاک ۱ 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

کارت ملی برای سهامداران حقیقی و برای سهامداران حقوقی معرفی نامه به همراه اصل کارت ملی

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت روز دارو