بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ **ساعت انتشار:** ۰۹:۰۳:۵۷ **شماره پیگیری:** ۷۶۸۵۸۰

نام شرکت:صنعتی جام دارو

نماد: فجام

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰ **شماره ثبت:** ۱۰۰۹۴

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران-خیابان گاندی جنوبی- کوچه یکم -پلاک ۱۴ -گروه صنعتی رازی -طبقه چهارم 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

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه شماره۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۴۴۰/۰۵۰/ب /۹۸مورخ۱۳۹۸/۱۲/۲۶سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر این که تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفاً در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی تشکیل می شود امکان پذیر می باشد.بنابراین ضمن تشکر از سایر سهامداران حقیقی و حقوقی در خواست می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند ذیل و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع،هیات مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند

□□□□:/□□□.□□□□□□.□□□/□□□□□□□□□□/□□□□

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)