

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷



به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنان می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ در محل شرکت واقع در کیلومتر ۱۸ اتوبان تهران - کرج، خیابان داروپخش، شرکت کارخانجات داروپخش، بادستور جلسه ذیل تشکیل می‌گردد.

بر اساس ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها که مایل به حضور در جلسه مذکور می‌باشند، درخواست می‌شود بادست داشتن گواهینامه نقل و انتقال سهام و ارائه اصل کارت ملی و شناسنامه در جلسه حضور به هم رسانند. ارائه اصل و کالتنامه بامعرفی نامه توسط نمایندگان قانونی سهامداران محترم علاوه بر مدارک فوق‌الذکر الزامی می‌باشد.

دستور جلسه:

- ۱) استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- ۲) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- ۳) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
- ۴) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵) تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.
- ۶) تعیین پاداش هیأت مدیره.
- ۷) تقسیم سود سهام.
- ۸) تعیین اعضای هیأت مدیره.
- ۹) سایر موارد که در صلاحیت مجمع فوق می‌باشد.

هیأت مدیره شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام)