

# اطلاعات

سه‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۴ شوال ۱۴۴۱ - ۱۶ ژوئن ۲۰۲۰ - سال نود و چهارم - شماره ۲۷۵۸۲

## آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

### شرکت داروپخش (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت داروپخش (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ این شرکت که ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ به آدرس تهران - خیابان ولی عصر نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش و بادستور جلسه به شرح ذیل تشکیل می‌گردد، حضور به هم رسانید.

### دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
  - ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و تصمیم‌گیری در مورد تقسیم سود.
  - ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان.
  - ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت.
  - ۵- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره.
  - ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
- سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مذکور می‌باشند، می‌توانند دو روز کاری قبل از تاریخ برگزاری مجمع به امور سهام شرکت واقع در خیابان ولیعصر - روبروی پارک ملت - خیابان ناهید غربی پلاک ۸۱ مراجعه و با ارائه برگ سهام یا گواهی موقت سهام و وکالت نامه رسمی (حسب مورد) نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.

\* توجه: جهت ورود به جلسه، ارائه کارت ملی برای افراد حقیقی و ارائه معرفی نامه (مشمول بر شناسه ملی و شماره ثبت شخص حقوقی و کارت ملی نماینده) برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی می‌باشد.

هیئت مدیره شرکت داروپخش (سهامی عام)

شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۸ شوال ۱۴۴۱ - ۲۰ ژوئن ۲۰۲۰ - سال نود و چهارم - شماره ۲۷۵۸۳

## آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه

### صاحبان سهام (اصلاحیه) شرکت داروپخش (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۵۸۲ مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹، به آگاهی می‌رساند که تاریخ برگزاری مجمع روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ صبح می‌باشد.

هیئت مدیره شرکت داروپخش (سهامی عام)