

نماد: دبالک

نام شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۱۲۹۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (حضوری و الکترونیکی) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران - خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک ۶ ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت صنعتی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

پخش آنلاین مجمع مذکور از آدرس <http://dima.csdiran.ir> در دسترس می باشد.

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

تقسیم سود

سایر موارد

توضیحات:

تعیین حق الزحمه کمیته ها و سایر مواردی که در صلاحدید مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به صورت (حضوری یا الکترونیکی) برگزار می گردد. سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی

در مجمع شرکت کنند از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ به تارنمای www.dima.csdiran.ir مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را مطرح

نمایند. ~~حضور به شرکت~~ نام و احراز هویت در سامانه سجام، این شرکت را در برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ یاری

مفراجه صورت حضوری و الکترونیکی برگزار می شود و ثبت و اعمال حق رای صرفا به شیوه الکترونیکی انجام خواهد شد.

آدرس تارنمای برگزاری مجمع الکترونیکی : <http://dima.csdiran.ir>

دعوت کننده از مجمع هیأت مدیره شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز

بالک

