

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

به شناسه ملی ۱۰۰۴۰۲۵۶۷ و شماره ثبت ۹۷۶۱

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ رأس ساعت ۱۴ به آدرس: خیابان ولیعصر (عج) نرسیده به پارک وی - سالن تلاش حضور بهم رسانند. سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشند، میتوانند ۴۸ ساعت قبل از تشکیل مجمع به واحد امور سهام شرکت، واقع در تهران فلکه اول تهرانپارس، خیابان ۱۳۸ شرقی، پلاک ۸ مراجعه و با ارائه برگه سهام یا گواهی موقت سهام و کارت ملی نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند. همچنین سهامداران محترم می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی www.aburaihan.com مجمع را به صورت آنلاین مشاهده نمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
 - ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت جریان وجه نقد، حقوق مالکانه برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
 - ۳- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود
 - ۴- انتخاب اعضای هیئت مدیره
 - ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تعیین حق الزحمه ایشان
 - ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت
 - ۷- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
 - ۸- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد معاملات مصداق ماده ۱۲۹ قانون تجارت
 - ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
- باتوجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت حاضرین در مجمع، همراه داشتن کارت ملی برای سهامداران وکلان نمایندگان قانونی آنان جهت حضور در مجمع الزامی می باشد.

هیئت مدیره داروسازی ابوریحان (سهامی عام)