

اطلاعات

پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۷ شوال ۱۴۴۳ - ۱۹ مه ۲۰۲۲ - سال نود و ششم - شماره ۲۸۱۱۵

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ شناسه ملی

۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰

و کد اقتصادی ۶۱۸۵-۱۱۳۶-۴۱۱۱

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ در محل شرکت واقع در تهران، کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج، سه راه شیر پاستوریزه، شادآباد خیابان ۱۷ شهر یور برگزار می‌شود.

همچنین سهامداران محترم می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت به نشانی: <http://roka-co.com/osvah> مجمع را بصورت همزمان مشاهده نمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش‌های هیئت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص و تقسیم سود
- ۴- انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت
- ۶- تعیین پاداش هیئت مدیره
- ۷- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

هیئت مدیره شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)