

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه
شرکت داروسازی امین (سهامی عام)
به شماره ثبت ۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸

بدینوسیله از صاحبان سهام این شرکت دعوت می‌گردد، در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه که روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ ساعت ۱۰ صبح در محل کارخانه به نشانی: اصفهان - فلور جان - بخش پیریکران - مقابل شهر بهاران - شرکت داروسازی امین (سهامی عام) برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
 - ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت.
 - ۳- تصویب صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ و تصمیم نسبت به تقسیم سود و زیان.
 - ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
 - ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
 - ۶- سایر اموری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.
- از سهامداران محترم تقاضا می‌گردد جهت حضور در جلسه در تاریخ ۹۹/۳/۱۹ از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۵ جهت دریافت کارت ورود به جلسه، به واحد سهام شرکت به آدرس فوق مراجعه فرمایند.

هیئت مدیره شرکت داروسازی امین (سهامی عام)

شماره :
تاریخ :
پیوست :

پیرو درج آگهی منتشره در روزنامه شنبه مورخ ۹۹/۳/۶ در روزنامه اطلاعات مبنی بر دعوت مجمع عمومی عادی سالانه ، مجمع مذکور در روز سه شنبه مورخ ۹۹/۳/۲۰ برگزار خواهد شد . با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص محدودیت حضور بیش از ۱۵ سهامدار در مجامع عمومی شرکتها ، از سهامداران محترم حقیقی و خرد به جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا خواهشمندیم نسبت به مشاهده پخش زنده و آنلاین از طریق پیوند ذیل و یا گزینه پخش زنده مجمع در منوی امور سهام وب سایت شرکت داروسازی امین اقدام نموده و خادمان خود را در برگزاری مجمع یاری رسانند .

<http://connect.aminpharma.com/majma98>

همچنین جهت ارسال پیام و طرح سوالات سهامداران محترم از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره ۰۹۹۲۲۸۹۸۶۵۶ و یا به آدرس ایمیل majma98@aminpharma.com اقدام فرمایند .

ضمناً به سهامداران و نمایندگان محترمی که می خواهند به صورت حضوری در مجمع حاضر شوند اعلام می گردد که به منظور حفظ سلامتی خود و دیگر شرکت کنندگان در مجمع موارد زیر لازم الاجرا خواهد بود .

- ۱- خودداری از دست دادن و روبوسی
- ۲- همراه داشتن خودکار و گزیده اطلاعات مالی مورد نیاز سهامداران در مجمع
- ۳- همراه داشتن ماسک و دستکش
- ۴- حفظ فاصله مورد نیاز از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع
- ۵- ممانعت از ورود نمایندگان و سهامداران با علائم سرماخوردگی و یا شبیه آنفولانزا توسط برگزار کنندگان
- ۶- ممنوعیت هرگونه پذیرایی رایج در مجامع به منظور حفظ سلامتی سهامداران و نمایندگان

دعوت کننده از مجمع : هیئت مدیره شرکت داروسازی امین (سهامی عام)