

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 می گردد، در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه که در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۸ ساعت ۹:۳۰ صبح در محل کارخانه به نشانی: اصفهان - فلاورجان - بخش پیربکران - مقابل شهر بهاران - شرکت داروسازی امین (سهامی عام) برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹. ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت. ۳- تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۷ و تصمیم نسبت به تقسیم سود و زیان. ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹. ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹. ۶- انتخاب اعضای هیئت مدیره. ۷- سایر اموری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد. از سهامداران محترم تقاضا می گردد جهت حضور در جلسه در تاریخ ۹۸/۳/۷ 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)