



شرکت داروسازی اسوه

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 ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ در محل شرکت واقع در تهران، کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج، سه راه شیرپاستوریزه، شادآباد خیابان ۱۷ شهرپور برگزار می‌شود.

لازم به توضیح است برگه ورود به جلسه مجمع یک ساعت قبل از شروع جلسه با ارائه اصل کارت ملی، اصل وکالت‌نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و معرفی‌نامه معتبر (برای اشخاص حقوقی) پس از احراز هویت در همان مکان توزیع خواهد شد.

همچنین سهامداران محترم می‌توانند جهت مشاهده آنلاین جلسه از طریق آدرس <http://roka-co.com/osvepharma> اقدام نمایند.

دستور جلسه :

۱. استماع گزارش هیأت مدیره، گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰.
۲. بررسی و تصویب صورت‌های مالی و عملکرد دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰.
۳. اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص و تقسیم سود.
۴. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.
۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.
۶. تعیین پاداش هیأت مدیره.
۷. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.
۸. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

هیأت مدیره شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)