

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)
شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام) یا نمایندگان و وکلای قانونی آنان دعوت می‌شود که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ در محل تهران، یوسف آباد، خیابان جهان آرا، پلاک ۲۳، پ ۸ طبقه سوم، سالن کنفرانس تشکیل می‌گردد، حضور بهم رسانند. لذا با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت جلسه حاضرین در مجمع، همراه داشتن کارت ملی برای سهامداران و نمایندگان آنها با ارائه اصل کارت ملی و وکالتنامه معتبر جهت حضور در مجمع الزامی است.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی منتهی به عملکرد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۲- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به عملکرد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالتشاعیر جهت درج آگهی های شرکت
- ۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیئت مدیره شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی عام)

