

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت داروسازی امین (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۴۳۵۸

بدینوسیله از صاحبان سهام این شرکت دعوت می‌گردد، در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه که در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۱ ساعت ۹:۳۰ صبح در محل کارخانه به نشانی: اصفهان - فلاورجان - بخش پیربکران - مقابل شهر بهاران - شرکت داروسازی امین (سهامی عام) برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت‌مدیره شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹.
 - ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت.
 - ۳- تصویب صورت‌های مالی سال ۱۳۹۶ و تصمیم نسبت به تقسیم سود و زیان.
 - ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.
 - ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.
 - ۶- سایر اموری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.
- از سهامداران محترم تقاضا می‌گردد جهت حضور در جلسه در تاریخ ۹۷/۳/۲۰ از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۵ جهت دریافت کارت ورود به جلسه، به واحد سهام شرکت به آدرس فوق مراجعه فرمایند.

هیئت‌مدیره شرکت داروسازی امین (سهامی عام)