

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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ در محل شرکت واقع در تهران، کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج، سه راه شیرپاستوریزه، شادآباد خیابان ۱۷ شهرپور برگزار می‌شود.

همچنین سهامداران محترم می‌توانند از طریق تارنمای <http://roka-co.com/osveh> مجمع را بصورت همزمان مشاهده نمایند.

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲. بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳. اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص و تقسیم سود
۴. انتخاب اعضای هیأت مدیره
۵. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۶. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
۷. تعیین پاداش هیأت مدیره
۸. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره
۹. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

هیأت مدیره شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)