

* سه شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۴ * ۱۲ محرم ۱۴۴۷

* ۸ جولای ۲۰۲۵ * سال نود و نهم * شماره ۲۸۹۸۹



آگهی
ADVERTISEMENT



ettelaatonline



ettelaat.com

۱۳۰۵

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)

شماره ثبت (۸۵۰۸) شناسه ملی به شماره (۱۰۱۰۰۳۶۵۴۱۰)

باسر مایه ثبت شده به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که تماماً پرداخت شده است

شرکت صنعتی جام دارو

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)



بدین وسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم و وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و یا نمایندگان اشخاص حقوقی می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام) در ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ در محل تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از صداوسیما، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می گردد، حضور به هم رسانند. به استحضار سهامداران محترم می رساند مشاهده جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه از طریق پیوند ذیل و به صورت آنلاین و پخش زنده امکان پذیر می باشد.

<https://www.aparat.com/jaamdaroo>

همچنین سهامداران محترم می توانند سوالات خود را به شماره ۰۲۵۳۰۳۰۴۰۵۰ پیامک نمایند. بدیهی است که مانند سایر مجامع عمومی سوالات در جلسه مطرح خواهد شد. سهامداران متقاضی حضور در جلسه مجمع جهت اخذ کارت ورود به جلسه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ بادر دست داشتن کارت ملی و اسناد نمایندگی معتبر به امور سهام شرکت واقع در بزرگراه ۶۵ متری فتح (متوسلیان)، جنب خیابان داروگر، پلاک ۵۸۳ طبقه همکف مراجعه نمایند و یا در صورت تمایل از طریق پیام رسان ایتا به شماره ۰۹۱۲۱۱۱۸۸۵۴ نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.

دستور جلسه:

- ۱) استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۲) بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۳) انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۴) تصمیم گیری در مورد معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت
- ۵) تصمیم گیری پیرامون تقسیم سود و پاداش هیئت مدیره
- ۶) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها
- ۷) تصمیم گیری پیرامون سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

هیات مدیره شرکت صنعتی جام دارو (سهامی عام)