

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۲۸۱۰

ساعت انتشار: ۱۰:۱۶:۵۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

نام شرکت: گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)

نماد: والبر

شماره ثبت: ۱۰۰۲۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن اجتماعات چارسو به نشانی تهران . خیابان جمهوری اسلامی - تقاطع پل حافظ - بازار چارسو طبقه ۷ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از صاحبان سهام ویا نمایندگان قانونی ایشان دعوت میگردد برای دریافت برگ ورود به جلسه ،با در دست داشتن کارت ملی و یا وکالتنامه و یا معرفی نامه ( حسب مورد) روز اداری قبل از برگزاری مجمع به آدرس : تهران - میدان آرژانتین ،خیابان احمدقصیر ، کوچه پنجم ، پلاک ۱۱ ، طبقه اول -امور سهام مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری البرز(سهامی

عام)