

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۵۲۸۱۷

ساعت انتشار: ۱۰:۱۷:۵۸

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 فوق العاده 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 ۱۱:۳۰ 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:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی

سایر موارد

توضیحات:

اصلاح اساسنامه مطابق با فرمت شرکت های نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

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)