

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۹۲۷۵۸

ساعت انتشار: ۱۱:۲۷:۰۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان جمهوری اسلامی - تقاطع پل حافظ - بازار چارسو- طبقه هفتم - سالن ۱ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند برای دریافت برگ ورود به جلسه ، روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ به آدرس تهران - خیابان انقلاب - خیابان استاد نجات

اللهی - بن بست نیکخواه - پلاک ۲ - ط ۴ امور سهام مراجعه نمایند.

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

سهامی عام)