



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۷/۰۲/۲۸

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۲۱۷۶۸

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام)

کد: ۲۴-۲۳-۲۵

نماد: دارو

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹

به اطلاع می‌رساند شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) طی نامه شماره ۱۶۲۷ مورخ ۸۷/۰۲/۲۸ اعلام نموده‌است که مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (به منظور تصویب صورت‌های مالی و انتخاب اعضای هیئت مدیره) ساعت ۹ روز چهارشنبه مورخ ۸۷/۰۳/۰۸ در محل شرکت واقع در تهران، کیلومتر ۱۸ اتوبان کرج، خیابان داروپخش برگزار خواهد شد.

مزید استحضار، آگهی دعوت به مجمع به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ که در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۷/۳/۸ در محل شرکت واقع در کیلو متر ۱۸ اتوبان تهران - کرج، خیابان داروپخش، شرکت کارخانجات داروپخش تشکیل می گردد، با دستور جلسه ذیل حضور به هم رسانند. ضمناً سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشند می توانند ۴۸ ساعت قبل از تشکیل مجمع به واحد سهام شرکت واقع در آدرس فوق مراجعه و با ارائه ورقه سهم یا گواهی موقت سهام نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت.
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی عملکرد سال منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب حسابرس، بازرس قانونی شرکت و روزنامه کثیرالانتشار.
- ۴- انتخاب اعضاء هیئت مدیره.
- ۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور باشد.

هیات مدیره شرکت کارخانجات داروپخش
(سهامی عام)