



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

شماره: ۱۴۰۲/۹۹۰

آنی

بیتکال

حائز اهمیت

مدیر عامل محترم شرکت داروسازی عضو

با سلام و احترام؛

ضمن تقدیم تصویر آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ بدین وسیله از جنابعالی یا یکی از اعضاء محترم هیات مدیره یا نماینده قانونی شرکت با در دست داشتن اصل معرفی نامه رسمی از عالیترین مقام اجرایی دارای حق امضاء اسناد تعهد آور و مهمهور به مهر آن شرکت دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاه سندیکا که با دستور جلسه به شرح ذیل در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۵ الی ۱۸ در سالن اصلی مصلاى امام خمینی(ره) تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه عبارت است از :

✓ استماع گزارش عملکرد هیات مدیره ، خزانه دار و بازرس قانونی

✓ تصویب صورت های مالی تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و تعیین خط مشی سندیکا

✓ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

✓ تعیین حق ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضاء

✓ انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره

✓ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

✓ سایر مواردی که طبق اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سندیکا می باشد

ضمناً با توجه به مواد ۲۳ و ۲۴ اساسنامه سندیکا چنانچه مدیرعامل یا اعضاء هیات مدیره آن شرکت داوطلب کاندیداتوری برای عضویت در هیات مدیره و بازرس سندیکا می باشند مراتب را طی نامه رسمی، حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ بصورت کتبی به همراه کپی کارت بازرگانی (دارای تاریخ اعتبار) و روزنامه رسمی که نشان دهنده سمت داوطلب در هیات مدیره یکی از شرکت های عضو می باشد حضوراً به دفتر سندیکا تحویل و رسید دریافت نمایند.

دکتر مهدی سلیمانجاهی

دیر سندیکا