



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۴

شماره: ۱۴۰۳/۷۶۲

حائز اهمیت

بیتکال

آنی

مدیر عامل محترم شرکت داروسازی عضو

با سلام و احترام؛

ضمن تقدیم تصویر آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ 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 مهمور 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 ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸ در سالن اصلی مصلاهی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تعیین خط مشی سندیکا
- ✓ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
- ✓ انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
- ✓ تعیین حق ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضاء
- ✓ 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 بازرس سندیکا می باشند مراتب را طی نامه رسمی، حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ 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