



آنی

بیتک

حائز اهمیت

مدیر عامل محترم شرکت داروسازی عضو

با سلام و احترام؛

ضمن تقدیم تصویر آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ بدین وسیله از جنابعالی یا یکی از اعضاء محترم هیات مدیره یا نماینده قانونی شرکت با در دست داشتن اصل معرفی نامه رسمی از عالیتین 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 العاده سندیکا که با دستور جلسه به شرح ذیل در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ در سالن اصلی مصلاهی امام خمینی(ره) برگزار میگردد، حضور بهم رسانند.

ضمناً با توجه به مواد ۲۳ و ۲۴ اساسنامه سندیکا چنانچه مدیرعامل یا اعضاء هیات مدیره آن شرکت داوطلب کاندیداتوری عضویت در هیات مدیره سندیکا و بازررس سندیکا می باشند خواهشمند است مراتب را طی نامه رسمی، حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ 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.

دستور جلسه عبارت است از :

- ✓ استماع گزارش عملکرد هیات مدیره ، خزانه دار و بازررس قانونی
- ✓ تصویب صورت های مالی تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تعیین خط مشی سندیکا
- ✓ انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره
- ✓ انتخاب بازررس 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

دکتر مهدی سلیمانجاهی

دیر سندیکا

رونوشت :

- ✓ جناب آقای زمانی معاون محترم استان ها و تشکل اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جهت استحضار .
- ✓ اعضاء محترم هیات مدیره جهت استحضار .
- ✓ سرکارخانم چگینی مدیرعامل محترم شرکت رسایش جهت استحضار و هماهنگی های لازم .