

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه شرکت روزدارو

شماره ثبت ۸۷۷۳

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت روزدارو (سهامی عام) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که رأس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۳۸۶/۲/۲۰ در محل دفتر مرکزی شرکت روزدارو واقع در خیابان قائم مقام فراهانی - کوی آزادگان - شماره ۱۲ تشکیل می گردد حضور بهم رسانند .

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی .
- ۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ (شامل اتخاذ سیاست تخصیص سود و اختصاص حصه سهامداران در آخرین نوبت افزایش سرمایه مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۴/۴/۹) با توجه به گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت روزدارو .
- ۳- انتخاب اعضاء هیئت مدیره .
- ۴- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت .
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت .
- ۶- تعیین حق حضور و پاداش اعضاء هیأت مدیره و حق الزحمه بازرس قانونی شرکت .
- ۷- سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد .

ضمناً بموجب ماده ۲۷ اساسنامه شرکت هر صاحب سهم (یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان) که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد میبایست در یکی از روزهای ۱۸ یا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهام به دفتر مرکزی شرکت مراجعه و ورقه ورودی را دریافت کرده باشد.