



* چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ * ۲۱ صفر ۱۴۴۸
* ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ * سال صدویکم * شماره ۲۹۲۹۵

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام

شرکت پارس دارو (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یانمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت پارس دارو (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ که رأس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ در محل: تهران، کیلومتر ۱۸ اتوبان تهران کرج، خیابان داروپخش، شرکت کارخانجات داروپخش برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
 - ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
 - ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود
 - ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان
 - ۵- انتخاب اعضای هیأت مدیره
 - ۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره و حق حضور اعضای کمیته های حاکمیت شرکتی برای سال مالی ۱۴۰۵
 - ۷- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره
 - ۸- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
 - ۹- اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات موضوع ماده ۱۱۳۹ اصلاحیه قانون تجارت
 - ۱۰- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.
- سهامداران محترم و نمایندگان آنها می توانند در تاریخ برگزاری مجمع یک ساعت قبل از شروع مجمع با ارائه کارت ملی یا وکالتنامه و یا معرفی نامه (حسب مورد) نسبت به اخذ برگه سهام ورود به جلسه اقدام نمایند. ضمناً ارائه اصل کارت ملی و شناسنامه و وکالتنامه یا معرفی نامه در روز مجمع الزامی می باشد. همچنین سهامداران محترم می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی www.parsdarou.ir مجمع را به صورت آنلاین مشاهده و سوالات خود را از طریق ارسال پیام مطرح نمایند.

هیئت مدیره شرکت پارس دارو (سهامی عام)

نظر به اینکه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ به دلیل عدم حصول حد نصاب قانونی تشکیل نگردد، بدینوسیله از تمامی سهامداران محترم شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان یانمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) این شرکت که در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ در محل تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام پلاک ۱۴ طبقه ۴ (سالن اجتماعات انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران) برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانند، لذا سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها می توانند در روز جلسه و یک ساعت قبل از شروع مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مذکور به منظور دریافت برگه حضور در جلسه مجمع، با ارائه کارت ملی برای اشخاص حقیقی سهامدار و کارت ملی و وکالت نامه برای وکلای اشخاص حقیقی صاحب سهم و معرفی نامه رسمی و کارت ملی برای نماینده یانمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم اقدام نمایند.

ضمناً سهامداران محترم می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین و از آدرس اینترنتی زیر ملاحظه نمایند.

<https://event.alocom.co/class/farimansugar/7692aed2?>

دستور جلسه:

- ۱- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره (موضوع ماده ۹۵ قانون تجارت).
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

هیأت مدیره و سهامدار عمده