

## آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)

به شماره ثبت: ۵۴۸۴۴

به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام) دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ در محل: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک ۶، موسسه مطالعات و بهره‌وری منابع انسانی، سالن همایش پویش تشکیل می‌گردد حضور به هم رسانند.

ضمناً سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها که مایل به حضور در جلسه مذکور می‌باشند می‌توانند ۴۸ ساعت کاری قبل از تشکیل مجمع به واحد سهام شرکت واقع در: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به زرتشت، کوچه شهید رحمتی بهمبری، شماره ۲۲ مراجعه و با ارائه ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و رونوشت کارت ملی نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند. با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضرین در مجمع به همراه داشتن اصل کارت ملی و رونوشت برای سهامداران، وکلا و نمایندگان قانونی آنان جهت حضور در مجمع الزامی می‌باشد.

### دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه (مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹)، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۷ و تعیین حق الزحمه ایشان
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود، پاداش هیئت مدیره و تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره در سال ۱۳۹۷
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی ۱۳۹۷
- ۶- انتخاب اعضاء هیئت مدیره .
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

هیئت مدیره شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)