

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (به روش الکترونیکی یا حضوری)

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۷۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۲۲۸

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام) و نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که راس ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ واقع در محل قانونی شرکت به نشانی: کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج، شهرک استقلال، بلوار دکتر عبیدی، پلاک ۷۲ برگزار می گردد، حضور بهم رسانده یا از طریق سامانه الکترونیکی به تارنمای <https://dima.csdiran.ir> حاضر شده و ضمن مشاهده برخط مجمع، در رای گیری الکترونیکی مشارکت فرمائید. همچنین یادآور می شود ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام برای همه سهامداران محترم جهت مشارکت در مجمع و رای گیری الزامی است.

نحوه حضور در مجمع (حضوری یا الکترونیکی):

با عنایت به ماده ۹۹ لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت سهامدارانی که مایل به شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام به صورت حضوری هستند می توانند جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه معتبر از طرف صاحبان سهام به آدرس شرکت واقع در کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج، شهرک استقلال، بلوار دکتر عبیدی، پلاک ۷۲ مراجعه نمایند. در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۸۴۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترمی که تمایل دارند بصورت مجازی در مجمع شرکت کنند دعوت به عمل می آید جهت مشاهده و طرح سوالات به تارنمای <https://dima.csdiran.ir> مراجعه نمایند. لذا خواهشمند است با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام، این شرکت را در برگزاری مجمع عمومی و رای گیری الکترونیکی یاری فرمایید. ضمناً راهنمای نحوه حضور و رای دهی در مجمع الکترونیکی در سامانه کدال بارگذاری گردیده است.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

- ❖ استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- ❖ بررسی و تصویب صورتهای مالی (صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات حقوق مالکانه و صورت جریان وجوه نقد) شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- ❖ انتخاب اعضای هیئت مدیره
- ❖ تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل
- ❖ تصویب و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت
- ❖ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ❖ تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

- ❖ تعیین میزان پاداش هیئت مدیره
  - ❖ تصویب میزان سود تقسیمی
  - ❖ سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
- دریافت برگه ورود به مجمع بر اساس ماده ۹۹ قانون تجارت جهت سهامداران الزامی می باشد.
- برگزارکننده و فراهم کننده زیرساخت الکترونیکی: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)

**هیئت مدیره**

**شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)**