

# آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه شرکت داروسازی کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲

بدینوسیله از صاحبان سهام این شرکت دعوت می‌گردد، در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه که در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ساعت ۱۴ الی ۱۶ به نشانی: تهران، بزرگراه شهید فهمیده، خیابان چوگان نهم، جنب درب غربی ورزشگاه آزادی، سالن همایش‌های آکادمی فوتبال برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانید.

## دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
  - ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت
  - ۳- تصویب صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ و تصمیم نسبت به تقسیم سود و زیان
  - ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
  - ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
  - ۶- تعیین پاداش هیأت مدیره
  - ۷- تصمیم جهت انتخاب هیأت مدیره
  - ۸- سایر اموری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.
- از سهامداران محترم تقاضا می‌شود با رعایت کلیه مقررات و پروتکل‌های بهداشتی در جلسه حضور به هم رسانند.
- ضمناً جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا از پذیرائی در مکان جلسه معذوریم و در زمان ورود به جلسه آزمایش‌های لازم از کلیه شرکت‌کنندگان به عمل می‌آید و از ورود افراد مشکوک به کرونا خودداری به عمل می‌آید.
- هیئت مدیره شرکت داروسازی کوثر (سهامی عام)**

شماره: ۲/۹۹/۱۰۹۹

تاریخ: ۹۹/۴/۱۶

پیوست:

## سهامداران محترم شرکت داروسازی کوشر (سهامی عام)

به موجب آگهی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ به شماره ۲۷۵۸۹ مبنی بر دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روزنامه اطلاعات، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی کوشر در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ برگزار خواهد شد. حسب ابلاغیه های ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع با توجه به شیوع این بیماری، برگزاری مجامع با محدودیت حضور نفرات (حداکثر ۱۵ نفر) مواجه است. لذا از سهامداران محترم تقاضا میگردد حتی الامکان با مشاهده هم زمان این مجمع به صورت زنده از طریق سایت داروسازی کوشر به آدرس: [www.cosarpharm.com](http://www.cosarpharm.com) یا سایت آپارات به آدرس [www.aparat.com/cosarpharm/live](http://www.aparat.com/cosarpharm/live) و همچنین live اینستاگرام به آدرس cosarpharm ما را در برگزاری این مجمع یاری نمایند.

سهامداران و نمایندگان محترمی که به صورت حضوری در مجمع شرکت خواهند داشت. ضروریست اصول لازم برای حفظ سلامتی خود و دیگران را رعایت و به نکات زیر توجه نمایند:

- جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا از پذیرایی به وسیله مواد خوراکی معذوریم و در زمان ورود به جلسه از کلیه شرکت کنندگان تست دمای بدن به وسیله تب سنج گرفته می شود و از ورود افراد مشکوک به کرونا خودداری به عمل می آید.
- خودداری از دست دادن و روبوسی.
- همراه داشتن خودکار.
- همراه داشتن ماسک و دستکش الزامی می باشد.
- حفظ فاصله ایمنی از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع ضروری است.
- خودداری از حضور در مجمع در صورت داشتن علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا.

علی فائمی طهراني  
مدیر عامل و عضو هیات مدیره  
شرکت داروسازی کوشر  
(سهامی عام)  
COSAR PHARMACEUTICALS