

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۰۷۶۱

شرکت: داروسازی سبحان انکولوژی

کد صنعت: ۴۳۲۳۱۰

نماد: دسانکو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ در محل گروه سرمایه گذاری البرز به آدرس تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوچه آویز- پلاک ۵ - طبقه ۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۲.۴۱	۱۳۳۹۶۷۷۲	سایر
٪۲۰.۱۷	۱۱۱۱۱۳۸۹۵	شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)
٪۶۱.۸۹	۳۴۱۰۲۷۷۵۱	شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
٪۵۴.۰۶	۴۶۵۴۳۸۴۱۸	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم دکتر جلال بهارستان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم دکتر فرشید مرادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهندس علی فلاح پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید نیما پور میرآقایی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت ایران دارو	۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰		اصلی	پیام آزاده	۱۲۶۱۸۰۱۱۷۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت گروه سرمایه گذاری البرز	۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸		اصلی	مسعود ایروانی	۳۸۷۳۳۰۹۳۳۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت گروه دارویی سبحان	۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰		اصلی	علیرضا پرچکانی	۰۰۵۸۷۶۵۴۹۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت البرزدارو	۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶		اصلی	علی رستمیان	۶۰۱۹۵۷۵۴۷۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت کی بی سی	۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴		اصلی	مهدی بلوچستانی اصل	۰۰۵۴۲۴۰۶۵۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی بلوچستانی اصل	۰۰۵۴۲۴۰۶۵۴	دکتری

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت گروه سرمایه گذاری البرز	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸	اصلی
شرکت گروه دارویی سبحان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰	اصلی
شرکت البرزدارو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶	اصلی
شرکت کی بی سی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴	اصلی
شرکت سبحان دارو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳	اصلی

سایر موارد: