

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۰۳۶۵

شرکت: داروسازی ابوریحان

نماد: دابور

کد صنعت: ۲۴۲۳۰۲

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۰:۳۶:۳۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ در محل تهران سه راه تهرانپارس هتل بین المللی شهر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۶۷۱۸۰۹	۰.۲۳٪
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۴۱۲۰۰۰	۱.۱۸٪
بانک رفاه کارگران	۱۳۳۶۵۰۲۹	۴.۶۴٪
شرکت دارو پخش - سهامی عام	۲۴۲۴۹۴۵۳۷	۸۴.۲٪
جمع:	۲۵۹۹۴۳۳۷۵	۹۰.۲۶٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی اصغری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم غرشاد ملک وند فرد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدحسین ملک به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضاتقیان نجف آبادی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰			

توضیحات:

۱- اصلاح ماده ۵ اساسنامه.

۲- سایر مواردی که در حدود اختیارات مجمع مذکور باشد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

به توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید