

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت دارو سازي تهران دارو - نماد: دتهران
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-237 مورخ 1402/11/11، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/12/07 درمحل کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج ، جنب بانک ملت شعبه پارس خودرو، نبش کوچه پانزدهم ، پلاک 171 ، شرکت داروسازی تهران دارو 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
آقای مسعود عبدالکریمی	8964	0 %
آقای احسان سید رضی	9934920	1.84 %
آقای محسن پرنیان پور	91234512	16.9 %
شرکت تهران شیمی	161999892	30 %
آقای سعید سعیدی نژاد	221206572	40.96 %
جمع	484384860	89.7 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی با 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
عبدالمجید سعیدی نژاد	0042539331		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
محمد پرنیان پور	0033341087		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
احسان سیدرضی	0452645182		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
مسعود عبدالکریمی	0602240255		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		
سعید سعیدی نژاد	0042839122		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	مسعود عبدالکریمی	0602240255		

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سعید سعیدی نژاد به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد پرنیان پور به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم احسان سید رضی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم فضل اله حیدرنژاد ثانی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتخبه 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		
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزایی ها دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	241	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	540,000	1,000	540,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	241	1,300,000		0	0	0	,300,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالبانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
اصلاح ماده 5 اساسنامه