

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۲۳۰۵

شرکت: داروسازی سبحان انکولوژی

نماد: دسانکو

کد صنعت: ۴۳۲۳۱۰

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۱۵:۱۷:۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ در محل تهران، خیابان ۱۶ آذر، دانشگاه تهران، ساختمان جدید دانشکده داروسازی، سالن رازی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
صلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۱۳۶۱۵۲۹۵	٪ ۱.۴۲
شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۱۳۶۳۷۴۸۲۲	٪ ۱۴.۱۹
شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	۵۷۴۹۹۴۴۱۵	٪ ۵۹.۸۳
جمع:	۷۲۴۹۸۴۵۳۲	٪ ۷۵.۴۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرشید مرادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید مهدی ناصری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی فلاح پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی پیرزادی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

صلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی تصویب شد

ماده ۱۴ و مورد هفتم از بند ۱ ماده ۱۸ و ماده ۲۰ و ماده ۳۸ اساسنامه طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده پیوستی اصلاح گردید.