

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۶۶۱۸

شرکت: داروسازی دکتر عبیدی

کد صنعت: ۴۳۲۳۳۶

نماد: دعید

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۰:۴۱:۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ در محل شرکت واقع در کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج شهرک استقلال بلوار دکتر عبیدی پلاک ۷۲، شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۲۹۴۹۰۶۰	۰.۴۴٪
غفار برارجانیان بهنمیری	۱۲۷۹۱۶۷۱	۱.۹٪
شرکت آرین الوند پارس	۲۶۸۸۰۰۰۰	۴٪
شرکت گروه مدیریت سرمایه لیان (سهامی خاص)	۱۳۲۷۸۳۶۴۷	۱۹.۷۶٪
شرکت کوبل دارو	۴۴۹۶۲۳۹۰۹	۶۶.۹۱٪
جمع:	۶۲۵۰۲۸۲۸۷	۳۷.۲٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم نیما برارجانیان بهنمیری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مصطفی رحیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرزانه جلیل فر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی قائمی طهرانی 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		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۲۰۰	۱,۳۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰	۶۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۰۰	۱,۳۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید