

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۷۸۳۱

شرکت: داروسازی کوثر

کد صنعت: ۴۳۲۳۲۸

نماد: دکوثر

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-249 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۸:۲۳:۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ در محل کیلومتر ۱۷ جاده قدیم کرج خیابان داروگر شرکت دارو سازی کوثر 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	۵۷۱۶۱۴	٪۰.۱۱
اشخاص حقوقی	۱۱۴۸۳۴۲۶	٪۲.۱۳
خانواده آقای بانکی	۲۶۸۲۰۱۳۳۵	٪۴۹.۶۷
جمع:	۲۸۰۲۵۶۳۷۵	٪۵۱.۹

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 قائمی طهرانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین کمائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهمن فرجی فیجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی سعانی 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	۲۱۵	۱,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۱۵	۱,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰			

توضیحات:

افزایش سرمایه از محل سود انباشته از مبلغ ۵۴۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به تصویب رسید.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید