

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت داروسازی کوثر - نماد: دکوثر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 1402/10/26 DPM-IOP-02A-202 مورخ ، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/08 در محل کیلومتر 17 جاده قدیم کرج(بزرگراه فتح)، خیابان داروگر، داروسازی کوثر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	14483535	0.85 %
اشخاص حقوقی	49551188	2.91 %
خانواده آقای بانکی	852779591	50.16 %
جمع	916814314	53.93 %

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 یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/عبر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
کومین زاد نیرو	10102149772		اصلی	عباس یزدلی	0322342236	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسی مالی	بله
هلیاک	10100712064		اصلی	بابک مصباحی	0054629942	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	داروسازی	بله
مدیریت توسعه سپند فردا	10320303684		اصلی	نسرتین غفاریور	1287882188	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازی	بله
اعلا نیرو	10101320720		اصلی	امیرحسین جمشیدی	0790389282	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازی	بله
محمدمهدي حقوقي	1199125636		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازی	خير

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	بابک مصباحی	0054629942	دکترا	داروسازی	بله
رییس کمیته حسابرسی	دکتر اکبر افتخاري علي آبادي	1288042558	دکترا	مدیریت مالی	خير

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمود بانکی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم عباس یزدلی به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم نسرتین غفاریور به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم بابک مصباحی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه 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 با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی 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	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	1,000	1,700,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	53	900,000	0	0	0	0	900,000	0			
جمع کل	53	900,000		0	0	0	900,000	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 سالیانه منتهی به