

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۳۸۹۰

شرکت: پخش هجرت

نماد: هجرت

کد صنعت: ۴۳۹۹۰۹

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-162 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱۰:۴۷:۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولیعصر - نرسیده به چهارراه پارک وی - شماره ۱۳۶۸ 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
شرکت ژلاتین کپسول ایران	۱۵۰۰	%۰
شرکت داروپخش	۲۴۶۱۴۲۵	%۰.۵۵
شرکت پارس دارو	۶۷۹۸۲۶۶۷	%۱۵.۱۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸۸۹۴۳۶۶۰	%۱۹.۷۷
شرکت تهران شیمی	۱۰۴۵۸۵۷۸۳	%۲۳.۲۴
شرکت داروسازی فارابی	۱۱۴۶۷۰۰۵۰	%۲۵.۴۸
جمع:	۳۷۸۶۴۵۰۸۵	%۸۴.۱۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علیرضا برقی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محسن صفاجو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم قادر صمدنژاد ایوبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد مهدی نکونام به عنوان متشی 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)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۲۲	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۲۲	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰			

توضیحات:

سایر موارد که در صلاحیت مجمع فوق می باشد

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