

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۹۸۴۶

شرکت: گروه دارویی سبحان

نماد: دسبحا

کد صنعت: ۲۴۲۳۲۸

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۱:۲۷:۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ در محل سالن آمفی تئاتر، واقع در ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت صنعتی، به نشانی: تهران خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، روبروی خیابان ۹/۵، پلاک ۶ 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
سرمایه گذاری سپه	۳۰۷۲۱۲۲۲	٪ ۱۸۴
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۹۴۴۹۱۶۳۵	٪ ۵۶۶
سایر	۹۷۰۷۶۶۸۶	٪ ۵۸۱
موسسه صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان	۱۸۴۱۱۱۸۱۱	٪ ۱۱۰۲
شرکت سرمایه گذاری البرز	۱۰۴۱۰۱۷۷۴۵	٪ ۶۲۰۳۴
جمع:	۱۴۴۷۴۱۹۰۹۹	٪ ۸۶۰۶۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد علی میرزا کوچک شیرازی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فرشید مرادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اکبر برندگی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید میثم خلیل پور خدادادی 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 آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۶۴	۱,۰۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۵,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۶۴	۱,۰۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۵,۰۰۰			

توضیحات:

.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید