

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۵۲۵۰

شرکت: تولید مواد اولیه داروپخش

نماد: دتماد

کد صنعت: ۴۳۲۳۱۳

موضوع: خلاصه 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-056 مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۴:۱۷:۳۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ در محل کیلومتر ۲۸ جاده مخصوص کرج 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	۴۱۴۷۷۹۶	٪۰.۸۳
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین	۳۹۸۷۶۴۶۹۲	٪۷۹.۷۵
جمع:	۴۰۲۹۱۲۴۸۸	٪۸۰.۵۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن صفاجو به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین فراهانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید علی ارم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابراهیم قهرمانی 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)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۴۳	۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۴۳	۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۰۰۰			

توضیحات:

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