

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۸۱۳۵

شرکت: داروسازی زهراوی

کد صنعت: ۴۳۲۳۲۰

نماد: دزهراوی

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-175 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۰:۰۴:۵۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ در محل خیابان ولیعصر - پایین تر از پارک وی مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۳۱۲۹۹	شرکت داروسازی ابوریحان
٪۵.۷۲	۱۴۳۱۷۳۴۲	شرکت داروسازی شهید قاضی
٪۱۴.۲۵	۳۵۶۷۴۱۳۳۱	شرکت داروبخش
٪۱۵.۹۳	۳۹۸۸۷۳۷۱۱	شرکت داروسازی حکیم
٪۱۷.۴۷	۴۳۷۴۵۷۰۶۱	شرکت لابراتوارهای رازک
٪۲۵.۰۶	۶۲۷۵۱۸۵۴۹	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
٪۷۸.۴۳	۱۹۶۳۷۹۹۳۹۳	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرشاد ملک وند به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین فراهانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید خشوعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین اسلامی 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	۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره			
جمع کل	۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

- مقرر گردید در صورتیکه صاحبان سهام از حق تقدم خرید سهام خود ظرف مدت مقرر استفاده نمایند، حق تقدم استفاده نشده مذکور در بازار بورس اوراق بهادار به فروش رسیده و خالص وجوه حاصله به حساب سهامداران ذینفع منظور گردد.
 - مجمع به هیئت مدیره اختیار تام داد تا پس از انجام ثبت افزایش سرمایه با رعایت کلیه ضوابط قانونی نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اقدام نماید:
ماده ۵ □ میزان سرمایه و تعداد سهام :
- سرمایه شرکت مبلغ ۳.۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (سه هزار و دویست و چهار میلیارد ریال) است که به ۳.۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰ (سه هزار و دویست چهار میلیون) سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

- مقرر گردید در صورتیکه صاحبان سهام از حق تقدم خرید سهام خود ظرف مدت مقرر استفاده نمایند، حق تقدم استفاده نشده مذکور در بازار بورس اوراق بهادار به فروش رسیده و خالص وجوه حاصله به حساب سهامداران ذینفع منظور گردد.
 - مجمع به هیئت مدیره اختیار تام داد تا پس از انجام ثبت افزایش سرمایه با رعایت کلیه ضوابط قانونی نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اقدام نماید:
ماده ۵ □ میزان سرمایه و تعداد سهام :
- سرمایه شرکت مبلغ ۳.۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (سه هزار و دویست و چهار میلیارد ریال) است که به ۳.۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰ (سه هزار و دویست چهار میلیون) سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

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 نخواهد رسید