

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۸۳۹۲

شرکت: داروسازی سبحان انکولوژی

نماد: دسانکو

کد صنعت: ۲۴۲۳۵۸

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 ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۰:۲۵:۳۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ در محل تهران- خیابان ۱۶ آذر- دانشگاه تهران- ساختمان جدید دانشکده داروسازی- سالن رازی 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	۱۸۶۵۱۹۰۱	٪۳۰.۳۹
شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۱۱۱۱۱۵۱۱۶	٪۲۰.۱۷
شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	۳۴۱۰۲۸۹۷۲	٪۶۱.۸۹
جمع:	۴۷۰۷۹۵۹۸۹	٪۸۵.۴۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم دکتر محمدعلی میرزا کوچک شیرازی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فرشید مرادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی فلاح پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید نیما پور میرآقایی 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)	اندرخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۵۶	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۵۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۶	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

بُتوجه 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