

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۴۱۴۸

شرکت: داروسازی کاسپین تأمین

نماد: کاسپین

کد صنعت: ۴۳۲۳۰۷

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-047 مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۸:۰۰:۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ در محل تهران - خیابان ولیعصر (عج) نرسیده به 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:

| اسامی سهامداران           | تعداد سهام | درصد    |
|---------------------------|------------|---------|
| شرکت پخش هجرت             | ۱۰۰۰       | ٪۰      |
| شرکت توزیع داروپخش        | ۱۰۰۰       | ٪۰      |
| سرمایه گذاری صبا تأمین    | ۳۰۰۰       | ٪۰      |
| شرکت دارو سازی آترا       | ۳۰۰۰       | ٪۰      |
| شرکت پارس دارو            | ۴۰۰۰       | ٪۰      |
| سایر سهامداران            | ۱۵۰۰۰      | ٪۰.۰۱   |
| دارو پخش (سهامی عام)      | ۳۲۷۲۵۵۵    | ٪۰.۷۳   |
| سرمایه گذاری داروئی تأمین | ۳۴۲۸۵۳۰۹۱  | ٪۷۶.۱۹  |
| جمع:                      | ۳۴۶۱۵۲۶۴۶  | ٪۲۳۰.۷۷ |

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 رییس مجمع

آقای/خانم محسن صفاجو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید علی ارم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهزاد شکوری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذة 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                 | ۵۶                 | ۲۵۰,۰۰۰                          | ۰                       | ۰                                          | ۰                     | ۰                         | ۲۵۰,۰۰۰                            | ۴۵۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| در اختیار هیئت مدیره | ۰                  | ۰                                | ۰                       | ۰                                          | ۰                     | ۰                         | ۰                                  |                      |                         |             |
| جمع کل               | ۵۶                 | ۲۵۰,۰۰۰                          | ۰                       | ۰                                          | ۰                     | ۰                         | ۲۵۰,۰۰۰                            |                      |                         |             |

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