

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۵۴۰۹

شرکت: صنعتی جام دارو

کد صنعت: ۲۸۹۹۰۵

نماد: فجام

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ در محل خیابان گاندی جنوی، کوچه یکم، پلاک ۱۴، گروه صنعتی رازی، طبقه چهارم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
% ۰.۰۱	۶۱۸۹	رامین میزانی
% ۰.۰۳	۳۲۱۴۸	زهره حاجی ابراهیم زرگر
% ۰.۰۵	۵۸۴۲۸	مجید حاجی ابراهیم زرگر
% ۰.۳۳	۴۰۰۰۰	المیرا تقی گنجی
% ۰.۳۳	۴۰۱۵۷۴	زهرا محمدابراهیم غفاری
% ۰.۴۳	۵۱۴۷۹۷	امیر رضا تقی گنجی
% ۰.۶۷	۸۰۰۰۰	آناهیتا تقی گنجی
% ۱.۳۶	۱۶۳۲۰۲۴	فاطمه بابایی
% ۱.۵	۱۷۹۷۴۳۲	سانیا تقی گنجی
% ۱.۵۹	۱۹۰۵۸۵۲	سپیده تقی گنجی
% ۱۶۱	۱۹۲۷۲۱۲	روزانه تقی گنجی
% ۱.۸	۲۱۵۴۳۹۶	یاسمینا تقی گنجی
% ۲.۶۵	۳۱۷۶۶۷۲	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
% ۵.۵۸	۶۶۹۲۷۵۰	مهرداد سعید تقی گنجی
% ۶.۶۱	۷۹۳۶۸۸۰	کریم مسعود تقی گنجی
% ۱۴.۵۱	۱۷۴۱۶۸۱۷	محمد رضا تقی گنجی
% ۳۹.۰۴	۴۶۸۵۳۱۷۱	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 رامین میزانی(اصالتاً و کالتا) به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم مجید حاجی ابراهیم زرگر(اصالتاً و کالتا) به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم میخک درمنش(اصالتا) به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم عبداله امیرصادقی به عنوان مشاور مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف	مدرک تحصیلی
بیمه رازی	۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳		اصلی	امیرضا واعظی آشتیانی	۰۰۴۲۶۰۴۶۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
رامین میزانی	۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر	۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰		اصلی	مجید حاجی ابراهیم زرگر	۰۰۴۳۲۹۶۹۶۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شیمیائی رازی	۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲		اصلی	محمد رضا نعمتی	۰۶۸۱۶۸۴۸۹۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی	۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰		اصلی	میخک درمنش	۰۰۵۰۰۷۹۹۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبداله امیرصادقی	۰۰۳۹۴۳۹۰۸۹	

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
رامین میزانی	حقيقي		۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸	اصلی
میخک درمنش	حقيقي		۰۰۵۰۰۷۹۹۲۱	اصلی
مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰	اصلی
شیمیائی رازی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲	اصلی
نخ تایر رازی تاکستان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۶۸۱۴۶۰۹	اصلی