

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30 شرکت داروسازي کوثر - نماد: دکوثر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1403/02/08 درمحل کیلومتر 17 جاده قدیم کرج(بزرگراه فتح)، خیابان داروگر، داروسازي کوثر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	51175700	3.01 %
اشخاص حقوقی	54649061	3.21 %
خانواده آقای بانکي	852789591	50.16 %
جمع	958614352	56.39 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم عباس یزدلي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم بابک مصباحي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علي ربیعی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حسین کمانی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی 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/ غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
کومین زاد نیرو	10102149772		اصلی	عباس یزدلي	0322342236	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسي مالي	بله
هلهاک	10100712064		اصلی	بابک مصباحي	0054629942	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	داروسازي	بله
مدیریت توسعه سپند فردا	10320303684		اصلی	نسرين غفاريور	1287882188	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازي	بله
اعلا نیرو	10101320720		اصلی	اميرحسين جمشيدی	0790389282	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازي	بله
محمدمهدي حقوقي	1199125636		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازي	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	بابک مصباحي	0054629942	دکترا	داروسازي	بله
رئیس کمیته حسابرسی					خير

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
کومین زاد نیرو	حقوقی	سهامی خاص	10102149772	اصلی
هلهاک	حقوقی	سهامی خاص	10100712064	اصلی

				مدیریت توسعه سپند فردا
اصلی	10320303684	سهامی خاص	حقوقی	اعلا نیرو
اصلی	10101320720	سهامی خاص	حقوقی	تلاش انگیزه داراي آريا
اصلی	14006249920	با مسئولیت محدود	حقوقی	سهیل فقیهی
علی البدل	4433314005		حقیقی	

سایر موارد:
سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد مطرح نگردید.