

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۳۹۴۹

شرکت: داروسازی تولید دارو

نماد: دتولید

کد صنعت: ۴۳۲۳۰۹

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-027 مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۴:۴۸:۵۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ در محل 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
سرمایه گذاری اعتلا البرز سهامی عام	۱۱۰۶۸۹۲	٪۰.۱۸
گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام	۳۳۳۱۲۳۸۴۱	٪۵۵.۵۲
جمع:	۳۳۴۲۳۰۷۳۳	٪۵۵.۷۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرشید مرادی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید مهدی ناصری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی فلاح پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید قربانی قصابعلیسرایبی 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۴۲	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۴۲	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید