

مشخصات	
--------	--

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت داروسازی آوه سینا - نماد: داوه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 141-DPM-IOP-02A مورخ 1402/08/23، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/17 درمحل خیابان ولیعصر- ضلع شمالی پارک ساعی- سرای محله ساعی- سالن آمفی تئاتر - 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	18178	0 %
حسن توکلی	151987	0.02 %
نیلوفر کریمیان	21868985	3.14 %
یابک کریمیان	58194706	8.36 %
کاوه کریمیان	58620282	8.42 %
خشایار کریمیان	280479275	40.3 %
جمع	419333413	60.25 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح 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
خشایار کریمیان	0040480747		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازی	بله
حسن توکلی	1261650662		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری	بله
محمد کاظمی موموندی	3255231183		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی شیمی	بله
جواد مختاری علی آباد	4459346192		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	شیمی	بله
کامران یوسفی	4284163612		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	داروسازی	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	کامران یوسفی	4284163612	دکترا	داروسازی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	حسن توکلی	1261650662	کارشناسی	حسابداری	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم خشایار کریمیان به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم کامران یوسفی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم محمد کاظمی موموندی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم حسن توکلی به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود											
محل تأمین افزایش سرمایه									آخرین سرمایه ثبت شده		
نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	آورده نقدی یا سلب	صرف سهام	مازاد تجدید	اندوخته	سود انباشته	مطالبات و	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام(ریال)	تعداد سهام
			حق تقدم از	(میلیون ریال)	ارزیابی	(میلیون ریال)	(میلیون ریال) و	آورده نقدی			
			سهامداران فعلی		دارایی ها			(میلیون ریال)			
			(میلیون ریال)		(میلیون ریال)			(میلیون ریال)			
قطعی	44	304,000	0	0	0	0	304,000	0	696,000	1,000	696,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	44	304,000		0	0	0	304,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
1) استماع گزارش توجیهی هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه. 2) تصمیم گیری در رابطه با افزایش سرمایه. 3) سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.