

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۸۵۹۳

شرکت: البرز دارو

نماد: دالبر

کد صنعت: ۴۳۲۳۳۳

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-080 مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۰۹:۳۹:۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ در محل تهران-خیابان ۱۶ آذر -دانشگاه تهران -ساختمان جدیددانشگاه 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
کی بی سی	۶۱۹۶	٪۰
ایران دارو	۳۸۷۲۰	٪۰
سبحان دارو	۳۸۷۲۰	٪۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان ( سهامی خاص	۲۵۰۰۰۰	٪۰.۰۱
بیمه اتکا ایرانیان(سهامی عام)	۷۰۰۰۰۰	٪۰.۰۴
سایر	۱۲۱۲۴۱۵	٪۰.۰۷
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۱۲۶۲۸۸۸۷	٪۰.۶۸
سرمایه گذاری البرز	۵۴۰۰۲۵۶۴	٪۲.۹
گروه داروئی سبحان	۱۲۱۴۶۹۸۹۲۵	٪۶۵.۲
جمع:	۱۲۸۱۵۷۶۴۲۷	٪۶۸.۹

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 علی فلاح پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید مهدی ناصری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم الیاس کهزادی 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)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۸	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۸	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰			

توضیحات:

اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید