

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۸۶۸۲

شرکت: ایران دارو

نماد: دیران

کد صنعت: ۴۳۲۳۱۷

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰۹:۰۹:۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ در محل تهران خیابان ۱۶ آذر دانشگاه تهران ساختمان جدید دانشکده داروسازی طبقه چهارم سال عمومی ۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر سال مالی شرکت

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۳۳۰۵۸۷	٪۰.۰۶
سرمایه گذاری البرز	۹۶۱۹۲۵۱	٪۱.۸۱
سرمایه گذاری سپهر	۳۳۶۳۳۲۶۹	٪۶.۳۵
گروه داروئی سبحان	۳۲۸۷۱۴۰۲۷	٪۶۲.۰۲
جمع:	۳۷۲۲۹۷۱۳۴	٪۷۰.۲۴

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 رئیس مجمع

آقای/خانم سید مهدی ناصری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی فلاح پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد میرائی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، سال مالی شرکت از

سال مالی قبلی: ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ دوره: ۱۲ ماهه و ۰ روزه

به

سال مالی جدید: ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ دوره: ۹ ماهه و ۰ روزه

تغییر یافت .

توضیحات:

سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال آغاز و تا پایان آذر ماه سال بعد است.

اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه