

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۴۵۰۴

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران

نماد: دفرا

کد صنعت: ۲۴۲۳۲۰

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۱:۱۴:۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ در محل قانونی شرکت واقع در تهران -خیابان شهید رجایی -خیابان امامزاده ابوالحسن برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تغییر موضوع فعالیت

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۱۱۳۸۵۱۴	٪۰.۲۸
غزاله صالحی نیک	۳۷۳۳۱۹۶	٪۰.۹۳
غزل صالحی نیک	۳۷۶۳۴۹۰	٪۰.۹۴
گلاره صالحی نیک	۳۷۷۸۵۱۸	٪۰.۹۴
مریم صالح زاده تبریزی	۱۱۴۴۵۵۸۰	٪۲.۸۶
علیرضا محتشمی	۱۲۷۴۴۷۸۲	٪۳.۱۹
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)	۲۲۰۷۶۴۰۸	٪۵.۵۲
احمد صالحی نیک	۲۲۳۳۵۲۹۵	٪۵.۵۸
عسل محتشمی	۳۰۲۳۹۹۵۸	٪۷.۵۶
یاسمین محتشمی	۳۰۲۳۹۹۵۸	٪۷.۵۶
زهرا میری	۳۰۲۳۹۹۵۸	٪۷.۵۶
صندوق بازنشستگی کشوری	۳۱۷۸۳۰۶۴	٪۷.۹۵
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۵۴۹۶۹۳۹۹	٪۱۳.۷۴
محمد حسین محتشمی	۱۰۷۳۷۷۰۶۲	٪۲۶.۸۴
جمع:	۳۶۵۸۵۵۱۸۲	٪۹۱.۴۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد حسین محتشمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم احمد صالحی نیک به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی آبانگاه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ایرج فرهادی 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 آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره			
جمع کل	۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰			

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده، موضوع فعالیت شرکت از

تهیه و تولید دارو و لوازم پزشکی

به

تهیه و تولید دارو و لوازم پزشکی، انواع مکمل ها، مواد بیولوژیک و ملزومات دارویی

تغییر یافت.

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع میباشد

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

ب- توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت

شرکت ها به ثبت خواهد رسید