

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۹۴۸۹

شرکت: تولید ژلاتین کپسول ایران

کد صنعت: ۴۳۲۳۳۷

نماد: دکپسول

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ در محل تهران ، خیابان ولی عصر نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) مجموعه تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۶۶۷	٪۰
شرکت پارس دارو	۱۶۶۷	٪۰
شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۵۰۰	٪۰
شرکت پخش هجرت	۲۵۰۰	٪۰
علی لاهوتی	۱۶۷۲۲۸	٪۰۰۰۸
آدینه پور زینب	۴۱۸۴۹۶	٪۰۰۲۱
مهدی رادان	۸۱۳۰۷۰	٪۰۰۴۱
شرکت داروسازی فارابی	۱۳۶۹۸۹۴۸۵	٪۶۸.۴۹
جمع:	۱۳۸۳۹۶۶۱۳	٪۶۹.۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرشاد ملک وند فرد به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علیرضا برقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامرضا معتمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم داود منصوریخت به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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	مدرک تحصیلی
داروسازی فارابی	۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰		اصلی	رامین رمضانی کلمر	۲۰۶۳۷۲۲۷۵۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای مهندسی شیمی
شرکت پخش هجرت	۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷		اصلی	داود منصوریخت	۰۰۶۴۸۸۱۴۶۶	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حسابداری
شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۱۰۱۶۲۷۵۶۹		اصلی	ابوالفضل بیکی حسن	۶۲۲۹۸۸۴۴۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
داروسازی پارس دارو	۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶		اصلی	حسین حسن نتاج	۲۰۶۳۷۳۸۴۵۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس شیمی
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴		اصلی	محمد حسین ملک	۰۰۵۹۰۱۰۴۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رامین رمضانی کلمر	۲۰۶۳۷۲۲۷۵۷	دکترای مهندسی شیمی

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
داروسازی فارابی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰	اصلی
شرکت پخش هجرت	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷	اصلی
شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۶۲۷۵۶۹	اصلی
داروسازی پارس دارو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶	اصلی
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴	اصلی

سایر موارد: