

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۵۲۷۳

شرکت: ایران دارو

نماد: دیران

کد صنعت: ۴۳۲۳۱۷

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-118 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۰۸:۳۹:۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ در محل تهران بزرگراه آیت اله سعیدی بلوار معلم انتهای خیابان کرمانی پلاک ۱۹۹ شرکت ایران دارو (سهامی عام) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تغییر موضوع فعالیت

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۳۲۱۰۲۷	٪۰.۰۶
سرمایه گذاری البرز	۱۲۹۰۳۶۴	٪۰.۲۴
گروه داروئی سبحان	۳۰۷۵۶۴۰۲۷	٪۵۸.۰۳
جمع:	۳۰۹۱۷۵۴۱۸	٪۵۸.۳۳

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 احمد میرائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی فلاح پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی امیراحمدی 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	۹	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۹	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰			

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از تاسیس هر قسم کارخانه یا موسسه برای تهیه و تولید، خرید و فروش و توزیع محصولات دارویی، انسانی و دامی، غذایی، شیمیایی، آرایشی و بهداشتی ، کشاورزی ، کیت های تشخیص طبی و مواد اولیه و بسته بندی مورد استفاده در صنایع فوق الذکر.

به

تاسیس هر قسم کارخانه یا موسسه برای تهیه و تولید، خرید و فروش و توزیع محصولات دارویی، انسانی و دامی، گیاهی و مکمل های غذایی، شیمیایی ، آرایشی و بهداشتی ، کشاورزی ، ملزومات دارویی ، کیت های تشخیص طبی و مواد اولیه و بسته بندی مورد استفاده در صنایع فوق الذکر.

تغییر یافت.

توضیحات:

اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید