

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30شرکت داروسازی تهران شیمی - نماد: شتهران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/08درمحل تهران ، میدان آزادی ، بزرگراه فتح(جاده قدیم کرج)،خیابان صنایع فلزی،خیابان 17 شهریور،خیابان نورد،شرکت داروسازی تهران شیمی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعاتیه ها به شکل الکترونیکی

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر اشخاص حقیقی	798125	0.05 %
خانواده آقای پرنیان پور	40748511	2.61 %
خانواده آقای سعیدی نژاد	1162725458	74.57 %
جمع	1204272094	77.23 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	
محسن پرنیان پور	0038181959		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			
سعید سعیدی نژاد	0042839122		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف			
عبدالمجید سعیدی نژاد	0042539331		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			
علی مهرآمیزی	0039429768		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف			
محمودرضا سعیدی نژاد	0452437288		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف			

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	علی مهرآمیزی	0039429768		

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سعید سعیدی نژاد به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم دکتر محمد پرنیان پور به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمود رضا سعیدی نژاد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم دکتر علی مهر آمیزی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌ده در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود											
آخرین سرمایه ثبت شده									تعداد سهام		
ارزش اسمی هر سهم(ریال)			مبلغ (میلیون ریال)								
مطلوبات و آورده نقدی (میلیون ریال)			سود انباشته (میلیون ریال)			اندوخته (میلیون ریال)			مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)		
صرف سهام (میلیون ریال)			آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)			مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)			درصد افزایش سرمایه		
نحوه تصویب			مبلغ (میلیون ریال)			تعداد سهام			ارزش اسمی هر سهم(ریال)		
قطعی			0			5,145,525			0		
در اختیار هیئت‌مدیره			0			0			0		
جمع کل			,145,525			0			0		

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1403/09/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعاتی ها به شکل الکترونیکی تصویب نشد

سایر موارد

توضیحات:
1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی راجع به پیشنهاد افزایش سرمایه 2- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه 3- اصلاح ماده 5 اساسنامه شرکت 4- بررسی و تصویب افزودن موضوع " انجام کلیه فعالیت‌های کنترل کیفی و آزمون مرتبط با مواد اولیه ، محصولات تولیدی یا مشابه پس از اخذ تاییدیه های لازم از مراجع وارگان های ذي ربط" به موضوعات اصلی اساسنامه شرکت 5- اصلاح ماده 2 اساسنامه شرکت 6 - سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.