

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 168-DPM-IOP-02A مورخ 1402/09/21، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/17 درمحل خیابان 16 آذر ، دانشگاه تهران، ساختمان جدید دانشکده داروسازی ، سالن رازی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت البرز دارو	9299	0 %
ایران دارو	33119	0 %
سایر	2354614	0.15 %
سرمایه گذاری اعتلاء البرز	23281012	1.45 %
شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	117015257	7.26 %
شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	975321836	60.54 %
جمع	1118015137	69.4 %

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	حضور در جلسه
ایران دارو	10100394490		اصلی	پيام آزاده	1261801172	رئيس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دکتری	پزشکی	بله
گروه سرمایه گذاری البرز	10100443908		اصلی	علیرضا خوز	0054682355	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری	بله
گروه دارویی سبحان	10100711350		اصلی	سید هادی خواجه کرام الدین	0057785368	عضو هیئت مدیره	موظف	ارشد	حسابداری	بله
سرمایه گذاری اعتلاء البرز	10101156935		اصلی	علي گودرزي	5579175566	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	شیمی	خیر
داروسازی تولید دارو	10102901102		اصلی	قاسم جان باباتی ملا	2060492394	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	پزشکی	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علي گودرزي	5579175566	کارشناسي	شيمي	خير
رئيس کمیته حسابرسی	علیرضا خوز	0054682355	کارشناسي	حسابداري	بله

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 به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سید مهدی ناصری به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علی قلاح پور به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سید هادی خواجه کرام الدین به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتخبه 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		
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها دارایی ها (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	19	300,000	0	0	0	0	0	300,000	1,611,000	1,000	1,611,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	19	300,000		0	0	0	0	300,000			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/09/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.
لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.

سایر موارد

توضیحات:
اصلاح ماده 5 و 14 در اساسنامه و سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.