

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت صنعتي جام دارو - نماد: فجام
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 192-DPM-IOP-02A مورخ 1402/10/24، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/09 درمحل خیابان گاندي جنوبي،کوچه یکم ،پلاک14، ساختمان گروه صنعتي رازي،طبقه چهارم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت نخ تایر رازي تاکستان	7499	0 %
شرکت مجتمع صنعتي آرتاويل تایر(سهامي عام)	7499	0 %
مجید حاجي ابراهيم زرگر	433706	0.05 %
سایراشخاص حقيقي وحقوقی	77379825	8.6 %
شرکت سرمایه گذاري گروه صنعتي رازي	382871421	42.54 %
جمع	460699950	51.19 %

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	
مجید حاجي ابراهيم زرگر	0043296963		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	علوم بانکي	بله	
میخک درمنش	0050079921		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	شيمي	بله	
مجتمع صنعتي ارتا ویل تایر	10101089200		اصلی	محمدرضا نعمتي	0681684895	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت صنعتي	بله	
سرمایه گذاري گروه صنعتي رازي	10102694700		اصلی	اکبر ناصري	0492104239	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله	
نخ تایر رازي تاکستان	14006814609		اصلی	رامین ميزاني	0039381978	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	شيمي	بله	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	خلیل حنیف	4219079254	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي	بله
رئیس کمیته حسابرسی	محمدرضا نعمتي	0681684895	کارشناسي	مدیریت صنعتي	خیر

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

آقای/ خانم مجیدحاجي ابراهيم زرگر به عنوان رئيس مجمع .
آقای/ خانم محمدرضا تقى گنجي به عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم احمد رضواني به عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم خليل حنيف به عنوان منشى مجمع .

ر- تصمیمات منتهی 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)	اندرخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	11	100,000	0	0	0	0	100,000	0	900,000	1,000	900,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	11	100,000		0	0	0	100,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

اصلاح مواد اساسنامه مرتبط با میزان افزایش سرمایه اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 56 ماده و 13 تبصره که بر مبنای اساسنامه ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار بوده، به تصویب رسید که پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می گردد.