

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۱۴۵۷

شرکت: داروسازی سبحان انکولوژی

نماد: دسانکو

کد صنعت: ۴۳۲۳۱۰

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-043 مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۱۱:۱۵:۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ در محل تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی، بلوار معلم، انتهای خیابان کرمانی، شرکت داروسازی تولید دارو 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 عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۱۶۸۸۴۱۱۸	٪۱.۷۶
شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۱۳۶۴۸۴۸۲۲	٪۱۴.۲
شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	۵۷۶۱۴۵۵۱۶	٪۵۹.۹۵
جمع:	۷۲۹۵۱۴۴۵۶	٪۷۵.۹۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید مهدی ناصری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید مهدی رضوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی فلاح پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا کاوندی 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		
			سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۳۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۹۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۳۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰			

توضیحات:

۱- اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید