

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۷۲۳۲

شرکت: گروه دارویی سبحان

نماد: دسبحا

کد صنعت: ۴۳۲۳۲۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-044 مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱۷:۰۹:۳۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل بزرگراه آیت الله سعیدی، بلوار معلم، انتهای خیابان کرمانی، شرکت داروسازی تولیددارو 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
البرز دارو	۱۹۸۷	۰٪
داروسازی تولید دارو	۱۹۸۸	۰٪
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۷۵۲۳	۰٪
سبحان دارو	۱۱۸۵۸	۰٪
پخش البرز	۲۵۹۰۴	۰٪
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۱۱۵۵۱	۰٪
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۷۰۸۲۵۰۰۰	۲۵۹٪
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۵۴۷۵۱۳۷۰	۵۶۶٪
شرکت سرمایه گذاری البرز	۱۷۶۱۴۱۳۷۵۵	۶۴۴٪
جمع:	۱۹۸۷۱۵۰۸۳۶	۷۲۶۶٪

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 رئیس مجمع

آقای/خانم علی فلاح پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد یزدانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید میثم خلیل پور خدادادی 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	۱۹	۵۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۶,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۹	۵۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۶,۰۰۰			

توضیحات:

اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه
سایر موارد

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید