

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۳۲۷۲

شرکت: داروسازی جابر ابن حیان

نماد: دجابر

کد صنعت: ۴۳۲۳۲۹

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-159 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۱۵:۳۰:۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ در محل کیلومتر ۵ جاده مخصوص کرج 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 سهامداران	۷۵۰۰	٪۰
شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)	۱۳۳۶۷۰۱	٪۰.۱۲
شرکت پخش رازی (سهامی خاص)	۶۸۳۸۳۳۸	٪۰.۶
صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان ،	۱۸۷۶۵۷۵۸۹	٪۱۶.۵۵
شرکت سرمایه گذاری شفا دارو	۶۸۴۴۳۵۲۰۶	٪۶۰.۳۶
جمع:	۸۸۰۲۷۵۳۳۴	٪۷۷.۶۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی اصغری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رضا عبدل به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی حنطهء به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی صفاری 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	۱۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۴,۰۰۰	۰	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۴,۰۰۰	۰			

توضیحات:

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