

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۸۹۹۱۱

شرکت: داروسازی تهران شیمی

کد صنعت: ۲۴۲۳۵۹

نماد: شتهران

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۲:۰۴:۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ در محل قانونی شرکت واقعی در تهران میدان آزادی، بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) خیابان صنایع فلزی، خیابان ۱۷ شهرپور، خیابان نورد، شرکت داروسازی تهران شیمی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب حسابرس و بازررس قانونی

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر اشخاص حقیقی	۸۲۱۲۸	٪۰.۰۶
خانواده آقای پرنیان پور	۲۶۲۶۳۸۵۳	٪۱۷.۶۹
خانواده آقای سعیدی نژاد	۱۱۲۵۲۷۵۵۷	٪۷۵.۷۸
جمع:	۱۳۸۸۷۳۵۳۸	٪۹۳.۵۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای محسن پرنیان پور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم آقای سعید سعیدی نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای محمود رضا سعیدی نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای دکتر علی مهر آمیزی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مدرك تحصيلي	موظف/غير موظف	سمت	كد ملي نماينده عضو حقوقي	نام نماينده عضو حقوقي	نوع عضويت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقي/ كد ملي	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
ديپلم	غير موظف	رئيس هيئت مديره			اصلي		۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹	محسن پرنبيان پور
ليسانس انفورماتيك	موظف	نايب رئيس هيئت مديره			اصلي		۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲	سعيد سعیدی نژاد
ليسانس مديريت بازرگاني	غير موظف	عضو هيئت مديره			اصلي		۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱	عبدالمجيد سعیدی نژاد
دکترای تخصصی داروسازی	موظف	عضو هيئت مديره			اصلي		۰۰۳۹۴۲۹۷۶۸	دکتر علی مهر آمیزی
ليسانس مديريت صنعتی	موظف	عضو هيئت مديره			اصلي		۰۴۵۲۴۳۷۲۸۸	محمود رضا سعیدی نژاد

مشخصات مدير عامل:

مدرك تحصيلي	كد ملي	نام مدير عامل
دکترای داروسازی	۰۰۳۹۴۲۹۷۶۸	دکتر علی مهر آمیزی

موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران (حسابداران رسمی) بازرس علی البدل انتخاب گردید.

سایر موارد:

ندارد