

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۶۷۵۲

شرکت: داروسازی اکسیر

کد صنعت: ۴۳۲۳۱۹

نماد: دلر

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-168 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ ۰۹:۵۰:۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ در محل تهران خیابان ولی عصر پایین تر از پارک وی مجموعه فرهنگی تلاش 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 در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۱۰۷۱۲۱۶	٪۰.۲۴
شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز	۱۳۹۳۳۲۷۵	٪۳.۱
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین	۱۳۴۱۳۲۲۴۶	٪۲۹.۸۱
شرکت دارو پخش (سهامی عام)	۲۴۱۶۵۰۱۷۷	٪۵۳.۷
جمع:	۳۹۰۷۸۶۹۱۴	٪۸۶.۸۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علیرضا برقی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فرشاد ملکوندفرد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین فراهانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر اکبری 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)	اندرخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۵۰	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره			
جمع کل	۱۵۰	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰			

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب نشد

توضیحات:

- مجمع به هیئت مدیره اختیار تام داد تا پس از ثبت افزایش سرمایه با رعایت کلیه ضوابط قانونی نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه □ میزان سرمایه و تعداد سهام □ به شرح ذیل اقدام نماید: □ سرمایه شرکت مبلغ ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک هزار و یکصد و بیست و پنج میلیارد ریال) است که به ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است. □
- اصلاح ماده ۴۰ اساسنامه به شرح ذیل: هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون صلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.
- تصمیم گیری در خصوص مابقی موارد تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه ابلاغی سازمان بورس به زمان دیگری موکول گردید.

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