

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۲۵۵۶

شرکت: داروسازی شهید قاضی

نماد: دقاضی

کد صنعت: ۴۳۲۳۰۳

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-160 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱۷:۳۴:۵۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ در محل خیابان ولیعصر - پایین تر از پارک وی مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
داروئی ره آورد تامین	۳۰۰۰	٪۰
شرکت شیمی دارویی دارو پخش	۳۰۰۰	٪۰
شرکت داروپخش(سهامی عام)	۸۲۹۰۵۶	٪۰.۲
داروسازی جابر بن حیان	۲۸۳۵۰۰۰۰	٪۷
لابراتوارهای رازک	۵۸۸۲۷۲۷۶	٪۱۴.۵۳
سرمایه گذاری غدیر	۷۶۹۹۱۵۸۰	٪۱۹.۰۱
سرمایه گذاری داروئی تامین	۱۶۳۴۹۱۵۵۲	٪۴۰.۳۷
جمع:	۳۲۸۴۹۵۴۶۴	٪۸۱.۱۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن صفاجو به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فرهاد ملک وند فرد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا حاصلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید باسمنجی 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	۱۱۰	۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۱۰	۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۰۰۰			

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