

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۲۲۴۱

شرکت: داروسازی سبحان انکولوژی

کد صنعت: ۴۳۲۳۱۰

نماد: دسانکو

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ در محل تهران، خیابان ۱۶ آذر، دانشگاه تهران، ساختمان جدید دانشکده داروسازی، سالن رازی برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید با توجه به آماده نبودن صورتهای مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ در محل تهران، خیابان ۱۶ آذر، دانشگاه تهران، ساختمان جدید دانشکده داروسازی، سالن رازی برگزار گردد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۱۳۶۱۵۲۹۵	٪۱.۴۲
شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۱۳۶۳۷۴۸۲۲	٪۱۴.۱۹
شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)	۵۷۴۹۹۴۴۱۵	٪۵۹.۸۳
جمع:	۷۲۴۹۸۴۵۳۲	٪۷۵.۴۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم اکبر برندگی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید مهدی ناصری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرشید مرادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی پیرزادی به عنوان منشی مجمع