بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۹۴۵۱

شرکت: گروه دارویی سبحان

نماد: دسبحا **کد صنعت: ۲۴۲۳۲۸**

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۱:۲۷:۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ در محل سالن آمفی تئاتر، واقع در ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت صنعتی، به نشانی: تهران خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، روبروی خیابان ۹/۵، پلاک ۶ 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
سرمایه گذاری سپه	۳۰۷۲۱۲۲۲	٪ ۱.۸۴
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۹۴۴۹۱۶۳۵	٪ ۵.۶۶
سایر	۹۷۰۷۶۶۸۶	٪ ۵.۸۱
موسسه صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان	۱۸۴۱۱۱۸۱۱	٪ ۱۱.۰۲
شرکت سرمایه گذاری البرز	۱۰۴۱۰۱۷۷۴۵	٪ ۶۲.۳۴
جمع:	**۱۴۴۷۴۱۹۰۹۹**	**٪ ۸۶.۶۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد علی میرزاکوچک شیرازی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فرشید مرادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اکبربرندگی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید میثم خلیل پور خدادادی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردد نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۵,۰۰۰	۶۴	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۱,۰۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۵,۰۰۰	۶۴	جمع کل

توضیحات:

.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید