

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۲۵۵۵۰

شرکت: سبحان دارو

کد صنعت: ۴۳۲۳۲۳

نماد: دسبحان(سبحان)

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-109 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱۳:۱۱:۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ در محل تهران-بزرگراه آیت الله سعیدی-بلوار معلم-انتهای خیابان کرمانی-کارخانه شرکت داروسازی تولید دارو 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
سایر	۳۱۱۴۵۰	٪۰.۰۳
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز(سهامی عام)	۱۹۷۸۹۳۱۹	٪۱.۹۲
سرمایه گذاری البرز	۱۶۱۸۲۷۶۱۸	٪۱۵.۷۱
گروه دارویی سبحان	۶۷۰۲۱۷۹۰۸	٪۶۵.۰۷
جمع:	۸۵۲۱۴۶۲۹۵	٪۸۲.۷۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرشید مرادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید مهدی ناصری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی فلاح پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهمن گنجی 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید