

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۳۴۱۶

شرکت: روزدارو

نماد: دروز

کد صنعت: ۴۳۲۳۱۴

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۱۱:۲۵:۳۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ در محل کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص - خیابان دارو پخش - خیابان اردیبهشت یکم - خیابان اردیبهشت سوم پ ۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر موضوع فعالیت

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
%۹.۱۸	۶۴۲۶۰۳۵۶	بیش از دو و کمتر از پنج درصد
%۶۹.۵۸	۴۸۶۹۳۲۲۸۷	بیش از پنج درصد
%۷۸.۷۶	۵۵۱۱۹۲۶۴۳	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم کامبیز بربیان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم پیمان چیت سازها به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمود پهناور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم دلارام صابری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از

داروسازی

به

داروسازی

تغییر یافت.

توضیحات:

اصلاح موضوع فعالیت شرکت به:

۱. ایجاد واحدهای تولیدی صنعتی و تحقیقاتی فرآورده های داروئی، بهداشتی، غذایی، آرایشی، شیمیائی و صنایع جانبی، مکمل های تغذیه ای، فرآورده های گیاهی، طبیعی و سنتی، غذاهای ویژه.
 ۲. مطالعه، بررسی و تحقیق در مورد صنعت دارو و ایجاد مراکز تحقیقاتی و توسعه در مورد صنایع مذکور در بند یک (فوق).
 ۳. سرمایه گذاری بمنظور ایجاد طرح ها و خرید سهام شرکت ها و کارخانجات.
 ۴. واردات و صادرات وسایل و مواد اولیه و ساخته شده داروئی، غذایی، آرایشی، بهداشتی، مواد شیمیائی، لوازم جراحی و آزمایشگاهی، مکمل های تغذیه ای، فرآورده های گیاهی، طبیعی و سنتی، غذاهای ویژه.
 ۵. نمایندگی کارخانجات تولیدی و واحدهای بازرگانی داخلی و خارجی و فعالیت های مربوط به آنها.
 ۶. پخش و فروش تولیدات، واردات فرآورده های داروئی، غذایی، آرایشی، شیمیائی و لوازم پزشکی، مکمل های تغذیه ای، فرآورده های گیاهی، طبیعی و سنتی، غذاهای ویژه و بطور کلی هر گونه اقدام و فعالیت در این زمینه در هر نقطه از کشور.
 ۷. ایجاد واحدهای کشت گیاهی.
 ۸. مبادرت به کلیه عملیات مجازی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق هدف های شرکت لازم باشد.
 ۹. واردات و تولیدات مکمل های غذایی، داروئی، گیاهی، سنتی، ورزشی و فرآورده های طبیعی و تولید اقلام آرایشی بهداشتی، مکمل های تغذیه ای، فرآورده های گیاهی، طبیعی و غذاهای ویژه.
- تغییر یافت و بدین ترتیب ماده ۲ اساسنامه شرکت اصلاح گردید.