

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۱۶۹

شرکت: داروسازی تولید دارو

کد صنعت: ۴۳۲۳۰۹

نماد: دتولید

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل تهران-خیابان ۱۶آذر-دانشگاه تهران -ساختمان جدید دانشکده داروسازی -طبقه چهارم - سالن عمومی ۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۶۲.۳۶٪	۲۳۰۷۱۷۶۳۲	گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام
۶۲.۳۶٪	۲۳۰۷۱۷۶۳۲	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 فرشید مرادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مصطفی ظهیر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد یزدانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم روح اله احمدی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/ غیر موظف	مدرک تحصیلی
گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام	۱۱۱۶۸		اصلی	محمدرسول سماکچی	۲۵۹۴۰۸۱۰۳۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری اعتلالبرز سهامی عام	۷۰۷۶۴		اصلی	فتح اله شکرانه مهربانی	۰۴۹۲۸۵۶۳۷۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
گروه دارویی سبحان سهامی عام	۲۵۶۷۳		اصلی	سعید قربانی قصابعلیسرای	۲۶۶۹۶۶۲۹۸۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
ایران داروسه‌های عام	۹۴۸۹		اصلی	حامد صابونی	۰۰۷۰۸۳۳۵۵۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت البرز دارو(سهامی عام)	۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶		اصلی	کامران نعمتی	۰۰۵۴۸۸۶۱۲۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حامد صابونی	۰۰۷۰۸۳۳۵۵۹	کارشناسی ارشد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام	حقوقی	سهامی عام	۱۱۱۶۸	اصلی
سرمایه گذاری اعتلالبرز سهامی عام	حقوقی	سهامی عام	۷۰۷۶۴	اصلی
گروه دارویی سبحان سهامی عام	حقوقی	سهامی عام	۲۵۶۷۳	اصلی
ایران داروسه‌های عام	حقوقی	سهامی عام	۹۴۸۹	اصلی
شرکت البرز دارو(سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶	اصلی