



# شرکت سبحان دارو

سهامی عام  
شماره ثبت ۱۹۸۴۳۳

تاریخ :

شماره :

پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سبحان دارو (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۹۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳

مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۷

پیرو نشر آگهی دعوت به مجمع در وب سایت شرکت به منظور رعایت مفاد اساسنامه و همچنین طبق آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۲۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۸ و آگهی اصلاحی شماره ۲۶۲۹۰ مورخ ۱۳۹۴/۸/۷ مجمع عمومی فوق العاده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۷ با حضور اکثریت نمایندگان و صاحبان سهام طبق لیست پیوست در محل گروه سرمایه گذاری البرز به آدرس : تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوچه آویز - پلاک ۵ - طبقه ۵ تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی از کلام ... مجید تلاوت و سپس انتخابات هیأت رئیسه انجام و در نتیجه آقای جلال بهارستان «نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)» به عنوان رئیس مجمع و آقایان عقیل آرین نژاد فیض آبادی «نماینده شرکت کی بی سی (سهامی عام)» و فرشید مرادی «نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)» بعنوان نظار و آقای سیدمحمدعلی شهدایی بعنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

رئیس مجمع پس از رؤیت احکام و احراز اکثریت، رسمیت جلسه را اعلام و سپس دستور جلسه توسط دبیر مجمع قرائت و پس از استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی و با توجه به مجوز شماره ۰۰۲-۹۴۴/۲۲۵۹۱۹ مورخ ۹۴/۷/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و بحث و تبادل نظر پیرامون موارد مطروحه، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد :

۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ دویست میلیارد ریال ( ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ) به سیصد میلیارد ریال ( ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ) معادل ۵۰ درصد، از طریق صدور سهام جدید به ارزش اسمی و از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت.

۲- مقرر گردید در صورتی که صاحبان سهام از حق تقدم خرید سهام خود ظرف مهلت قانونی مندرج در ماده ۱۶۶ اصلاحیه قانون تجارت استفاده ننماید، حق تقدم استفاده نشده مذکور، توسط هیأت مدیره در بازار فرا بورس ایران به فروش رسیده و خالص وجوه حاصله به بستانکار حساب سهامداران ذینفع منظور گردد.

۳- مقرر گردید پس از عملی شدن افزایش سرمایه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردد:

" سرمایه شرکت مبلغ سیصد میلیارد ریال ( ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ) است که به سیصد میلیون سهم ( ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم ) با نام یک هزار ریالی تقسیم و تماماً پرداخت شده است . "

از طرف مجمع جهت ثبت این صور تجلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به آقای علیرضا ناطقی (نماینده احدی از سهامداران) وکالت با حق توکیل به غیر داده شد.

جلسه در ساعت ۱۰ صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

سید محمدعلی شهدایی

نظار

عقیل آرین نژاد فیض آبادی - فرشید مرادی

رئیس مجمع

جلال بهارستان

Certified ISO 9001 : 2000 by

**EBI**

دفتر مرکزی: تهران ۱۳۱۱۸۵۳۶۹۵ خیابان دکتر فاطمی غربی، شماره ۲۹۵، صندوق پستی: ۵۶۵-۱۴۱۸۵ تلفن: ۵-۶۶۹۰۱۴۴۱-۶۶۹۴۸۵۵۳ دورنگار: ۶۶۹۴۸۵۵۳  
کارخانه: شهر صنعتی رشت، صندوق پستی: ۱۹۵۸-۲۱۳۳۵ تلفن: ۵-۲۳۸۳۶۱۲ (۰۱۳۱) دورنگار: ۳۳۸۲۲۳۴ (۰۱۳۱)

info@sobhandarou.com www.sobhandarou.com