

شرکت کارخانجات دارو پخش

کد صنعت: ۲۴۲۳۲۵

نماد: دارو

موضوع: تصمیمات مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۳۰/۹ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۵ در محل محل شرکت واقع در کیلومتر ۱۸ اتوبان تهران - کرج - خیابان داروپخش - شرکت کارخانجات داروپخش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
(شرکت داروپخش (سهامی عام	۸۵۱۱۴۱۳۲	٪ ۸۵.۱۱
سهامداران حقوقی	۵۶۲۶۱۰۷	٪ ۵.۶۳
سهامداران حقیقی و کارکنان	۶۳۷۸۵	٪ ۰.۰۶
شرکت سرمایه گذاری تامین	۶۰۹۷۲۹۶	٪ ۶.۱
جمع:	۹۶۹۰۱۳۲۰	٪ ۹۶.۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم دکتر غلامحسین فرزندی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سیدمحمدسعید خلیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرشاد ملک وند فرد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم دکتر ناصر نقدی به عنوان منشی مجمع

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات: