

شرکت البرز دارو

نماد: دالبر

کد صنعت: ۲۴۲۳۱۷

موضوع: تصمیمات مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۲ در محل تهران خیابان ۱۶ آذر - دانشگاه تهران - ساختمان جدید دانشکده داروسازی - سالن رازی 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
بانک مسکن	۳۳۵۳۲۹۱	٪ ۴۶۶
سایر	۳۰۷۷۵۸۶	٪ ۴۲۷
سرمایه گذاری سایپا	۵۷۴۶۵۴۰	٪ ۷۹۸
گروه دارویی سبحان	۴۴۹۴۹۵۴۷	٪ ۶۲۴۳
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۱۳۹۶۴۷۰	٪ ۱۹۴
جمع:	۵۸۵۲۳۴۳۴	٪ ۸۱۰۲۸

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 فرهاد حبیبی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم غلامرضا تاج الدینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید قربانی قصابعلیسرانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم الیاس کهزادی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	سرمایه ثبت نشده			درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه				آخرین سرمایه ثبت شده		
	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام			مطالبات و آورده نقدی (میلیون)	صرف سهام (میلیون)	اندوخته (میلیون ریال)	سود اثبات شده (میلیون)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	تعداد سهام
قطعی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره				۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل				۳۹	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰			

توضیحات:

اصلاح اساسنامه