

شرکت گروه دارویی سبحان

کد صنعت: ۲۴۲۳۲۸

نماد: دسبحا

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 ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۳ در محل سالن اجتماعات رازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (ساختمان جدید دانشکده داروسازی) واقع در تهران، خیابان ۱۶ آذر، دانشگاه تهران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۳۷۳۴۸۰۱	٪ ۱۰.۹۲
شرکت سرمایه گذاری البرز	۱۷۸۰۰۵۱۵۸	٪ ۷۰.۰۸
جمع:	۲۰۵۷۳۹۹۵۹	٪ ۸۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمیدرضا جمشیدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سهیل نظری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جلال بهارستان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید قربانی قصاب علیسرایی 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)	انداخته (میلیون ریال)	سود اثبات شده (میلیون)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	تعداد سهام
قطعی	۳۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره				۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل				۱۵	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰			