

مشخصات	
--------	--

مشکل در بارگذاری اطلاعات. لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30شرکت داروسازي دانا - نماد: ددانا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 1403/02/13درمحل کیلومتر 15 جاده تبریز - تهران، پشت جنگلبناني قزلجه میدان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تغییر سال مالی شرکت

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت صنعتي کیمیدارو	56979575	2.37 %
شرکت داروسازي اسوه	77871881	3.24 %
شرکت داروسازي جابر ابن حیان	300348972	12.51 %
سایر سهامداران	366943295	15.29 %
شرکت سرمایه گذاری شفا دارو	551083254	22.96 %
شرکت سرمایه گذاری دارويي تامین	833653004	34.74 %
جمع	2186879981	91.12 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه	
سرمایه گذاري داروني تامین	10102543204		اصلی	ژاله روشن بخت	1861302037	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	داروسازي	بله	
سرمایه گذاري شفا دارو	10102784472		اصلی	محمدرضا شانه سازپورشوشتری	0043940153	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازي	بله	
دارو سازي اسوه	10861651780		اصلی	مهدی شیري	4911445564	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای تخصصي	داروسازي	بله	
داروسازي جابر ابن حیان	10100339921		اصلی	میرعلی سیدباقری	1370648111	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله	
تحقیقاتي مهندسي توفیق دارو	10101928189		اصلی	علی شامل	1461009669	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصي	شیمی	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مهدی شیري	4911445564	دکترای تخصصي	داروسازي	بله
رییس کمیته حسابرسی					بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حمید آرام بن یار به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علي اصغري به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم سعید باسمنجي به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم مهدي شيري به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، سال مالی شرکت از
سال مالی قبلی: 1403/12/30 دوره: 12 ماهه و 0 روزه
به
سال مالی جدید: 1403/09/30 دوره: 9 ماهه و 0 روزه
تغییر یافت .