

بسمه تعالی

« صورتجلسه هیأت مدیره »

شماره جلسه: ۳/۲	روز و تاریخ: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸	ساعت شروع: ۱۱:۳۰	ساعت خاتمه: ۱۲:۳۰
محل تشکیل جلسه: دفتر مرکزی شرکت		نوع جلسه: فوق العاده	

اعضای حاضر در جلسه:

آقایان دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه، دکتر سیدمهدی ناصری، مهندس علی فلاح پور، دکتر سیدمهدی رضوی

اعضای غایب: _____

رئیس جلسه: آقای دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه

دبیر جلسه: آقای سیدمیثم خلیل پور

دستور جلسه:

- بررسی افزایش سرمایه شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) از محل مازاد تجدید ارزیابی طبقه سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی

خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده:

با توجه به صورتهای مالی شرکت گروه دارویی سبحان، هیأت مدیره با پیشنهاد مدیر عامل مبنی بر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی طبقه سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی، منوط به اخذ گزارش کارشناسی و همچنین اخذ مجوزهای مربوطه از سازمان بورس و اوراق بهادار و سپری کردن سایر تشریفات قانونی، موافقت نمود.

سیدمهدی رضوی
نائب رئیس هیأت مدیره
سیدمهدی ناصری
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رئیس هیأت مدیره
علی فلاح پور
عضو هیأت مدیره
دبیر جلسه: سیدمیثم خلیل پور