



شماره:

تاریخ:

پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰

مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

طبق آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۱۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ با حضور اکثریت نمایندگان و صاحبان سهام طبق لیست پیوست در محل تهران، خیابان ۱۶ آذر، دانشگاه تهران، ساختمان جدید دانشکده داروسازی، سالن رازی، برگزار گردید.

ابتدا آیاتی از کلام ... مجید تلاوت، سپس انتخابات هیأت رئیسه انجام و در نتیجه آقای فرشید مرادی «نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام)» به سمت رئیس مجمع و آقایان علی فلاح پور «نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)» و بهرام مقیمی الموتی «نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام)» بعنوان نظار و آقای سید میثم خلیل پور خدادادی بعنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

رئیس مجمع پس از رؤیت احکام و احراز اکثریت، رسمیت جلسه را اعلام نمود و پس از قرائت دستور جلسه توسط دبیر مجمع (شامل تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و سایر موارد) و استماع گزارش هیأت مدیره، گزارش بازرسی قانونی، مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۰۲۰-۰۱۴/۸۴۸۰۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ و بحث و تبادل نظر پیرامون موارد مطروحه، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳.۲۴۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۶.۹۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، معادل ۱۱۵ درصد از طریق صدور سهام جدید به ارزش اسمی و از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و اندوخته سرمایه ای با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع	ناظرین مجمع	رئیس مجمع
سید میثم خلیل پور خدادادی	علی فلاح پور - بهرام مقیمی الموتی	فرشید مرادی

گروه دارویی سبحان

شماره:

تاریخ:

پیوست:

گروه دارویی سبحان

شماره ثبت: ۲۵۶۷۳ شرکت سهامی عام



بسمه تعالی

۲- مقرر گردید در صورتیکه صاحبان سهام از حق تقدم خرید سهام خود ظرف مهلت قانونی استفاده ننمایند، حق تقدم‌های استفاده نشده مذکور به‌مراه پاره سهم‌های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق بورس اوراق بهادار تهران به فروش رسیده و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه‌ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران ذینفع منظور گردد.

۳- مقرر گردید پس از عملی شدن افزایش سرمایه با رعایت کلیه ضوابط قانونی ماده ۷ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردد:

« سرمایه شرکت مبلغ ۶.۹۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال « شش هزار و نهصد و هفتاد و پنج میلیارد ریال » است که به شش هزار و نهصد و هفتاد و پنج میلیون سهم عادی یکهزار ریالی با نام، تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است. »

از طرف مجمع جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به آقای احمد میرائی (نماینده احدی از سهامداران) وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء شد.

جلسه در ساعت ۱۰:۲۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

سیدمیثم خلیل پور خدادادی

ناظرین مجمع

علی فلاح پور - بهرام مقیمی الموتی

رئیس مجمع

فرشید مرادی

گروه دارویی سبحان