

شماره:

تاریخ:

پیوست:

گروه دارویی سبحان
شماره ثبت: ۲۵۶۷۳ شرکت سهامی عام



بسمه تعالی

صورتحصله مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

اعلام تنفس

تشکیل جلسه:

پرو نشر آگهی در سایت اینترنتی شرکت و سامانه کدال به منظور رعایت مفاد اساسنامه و همچنین طبق آگهی دعوت به مجمع منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷، با حضور اکثریت نمایندگان و صاحبان سهام طبق لیست پیوست در محل: تهران - خیابان جمهوری - تقاطع حافظ - بازار چارسو - طبقه هفت - سالن ۱، تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی از کلام ... مجید تلاوت و سپس انتخابات هیأت رئیسه انجام و در نتیجه آقای فرشید مرادی «نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)» به سمت رئیس مجمع و آقایان علی فلاح پور «نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)» و سید مهدی رضوی «نماینده شرکت داروسازی سبحان آنکولوژی (سهامی عام)» بعنوان ناظرین مجمع 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 و با توجه به آماده نبودن صورتهای مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صاحبان سهام و حاضرین در جلسه طبق ماده ۱۰۴ قانون تجارت اعلام تنفس نموده و مقرر داشتند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در روز دوشنبه مورخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۶ (در همان ساعت و همان محل آگهی) به آدرس: تهران - خیابان جمهوری - تقاطع حافظ - بازار چارسو - طبقه هفت - سالن ۱، تشکیل داده و برگزار نمایند.

جلسه در ساعت ۱۶:۲۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظرین مجمع	دبیر مجمع
فرشید مرادی	علی فلاح پور - سید مهدی رضوی	سید میثم خلیل پور خدادادی

گروه دارویی سبحان

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمدقصر (بخارست)، کوچه پنجم، پلاک ۱۱، طبقه دوم، کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۱۱۴
تلفکس: ۴ - ۸۸۴۸۰۱۳۳۳ Info@sobhanpharma.com www.sobhanpharma.com