

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۱۰۳۱

شرکت: هلدینگ داروپخش

نماد: وپخش

کد صنعت: ۴۳۹۹۰۴

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-037 مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ۱۴:۰۱:۳۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ در محل خیابان ولی عصر نرسیده به چهار راه شهید چمران(پارک وی) مجموعه ورزشی تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایرین (کمتر از ۵ درصد)	۲۵۱۲۴	٪۰
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۶۰۵۰۴۳۹	٪۱۶.۲
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۰۵۳۵۱۸۷۷	٪۷۲.۰۷
جمع:	۷۴۱۴۲۷۴۴۰	٪۸۸.۲۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم پویا فرخت به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علیرضا برقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امین اسلامی فارسانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن صفاجو به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۳۳۳	۲,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۳۳۳	۲,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰			

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید