

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۷۸۰۱۳

شرکت: داروسازی زهراوی

کد صنعت: ۴۳۲۳۲۰

نماد: دزهراوی

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴:۱۴:۳۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ در محل تهران - خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| اسامی سهامداران | تعداد سهام | درصد |
|--------------------------------|------------|--------|
| شرکت داروسازی ابوریحان | ۴۰۰۴۸ | ٪۰ |
| شرکت داروسازی شهید قاضی | ۱۸۳۲۰۲۹۵۵ | ٪۵.۷۲ |
| شرکت داروبخش | ۴۵۶۶۶۹۳۳۵ | ٪۱۴.۲۵ |
| شرکت داروسازی حکیم | ۵۱۰۳۷۹۹۳۱ | ٪۱۵.۹۳ |
| شرکت لابراتوارهای رازک | ۵۵۹۷۴۹۳۶۶ | ٪۱۷.۴۷ |
| شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین | ۷۷۸۹۴۳۰۵۸ | ٪۲۴.۳۱ |
| جمع: | ۲۴۸۸۹۸۴۶۹۳ | ٪۷۷.۶۸ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد نادری علیزاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین فراهانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید خشوعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین بارانی بناب به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

- ۱- موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه به شرح ذیل و به شرط اخذ موافقت از سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب قرار گرفت :
(احداث و بهره برداری از کارخانجات تولید انواع داروهای انسانی، داروهای حیوانی، مکمل های دارویی غذایی، فرآورده های بیوتکنولوژی، مواد اولیه دارویی، مواد شیمیایی، فرآورده های بهداشتی و آرایشی و شیر خشک و غذای کودک و صنایع جنبی به منظور تهیه، تولید، بسته بندی، توزیع، فروش، واردات و صادرات انواع اقلام فوق و مواد اولیه مربوط به آن).
- ۲- سایر مفاد اساسنامه شرکت جهت انطباق کامل با اساسنامه نمونه بورس اصلاح و به تصویب رسید.