

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۸۹۸۶۱

شرکت: داروسازی اسوه

کد صنعت: ۴۳۲۳۲۶

نماد: داسوه

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۰:۴۳:۰۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ در محل تهران - کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج ، سه راه شیر پاستوریزه ، شادآباد خیابان ۱۷ شهریور برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۵	۳۶۰۰۹۲	سایر سهامداران
٪۶.۱۸	۴۶۳۱۹۳۹۷	شرکت سهامی بیمه ایران
٪۱۶.۲۹	۱۲۳۱۶۵۵۶۸	گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام)
٪۶۵.۴۳	۴۹۰۷۵۰۱۹۳	شرکت سرمایه گذاری شفاء دارو
٪۸۷.۹۵	۶۵۹۵۹۵۲۵۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی اصغری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حمید قهاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی حنطه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی بخشایش به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

توضیحات:

۱. در ماده ۲ اساسنامه، موضوع شرکت در قسمت الف □ موضوع اصلی پس از تایید سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل اصلاح گردید. احداث، مشارکت و ایجاد کارخانجات دارویی و تولید و ساخت و بسته‌بندی محصولات دارویی، شیمیایی، آرایشی، دامپزشکی و تمام محصولات ضد حشرات؛ گیاه هرزه، تهیه و تدارک واردات مواد اولیه، جانبی و ملزومات بسته‌بندی، محصولات دارویی و ماشین‌آلات صنعتی و قطعات یدکی مورد نیاز و انجام هرگونه فعالیتی که به □ طور مستقیم و غیر مستقیم به تمام یا هریک از موضوعات پیش □ گفته ارتباط دارد.
۲. در مورد هفتم بند ۱ ماده ۱۸ اساسنامه، عبارت □ و یا انتخاب سامانه کدال □ (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) به ماده اضافه شد که در نتیجه ماده فوق در اساسنامه اصلاح گردید.
۳. ماده ۱۹ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:
ماده ۱۹ □ شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی میتوانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک حق رأی خواهد داشت.
۴. در ماده ۲۰ اساسنامه، عبارت □ و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال □ (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) اضافه گردید که در نتیجه ماده فوق در اساسنامه اصلاح گردید.