

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۳۴۶۵

شرکت: داروسازی اسوه

کد صنعت: ۴۳۲۳۲۶

نماد: داسوه

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۹ ۱۱:۲۰:۴۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در محل بزرگراه یادگار امام جنوب نرسیده به فرحزاد خیابان ایثارگران شمالی نیش کوهسار سوم شماره ۳۶ موسسه آموزشی عالی ازاد اندیشه معین 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	۳۷۳۹۸۰	سایر سهامداران
٪۳.۷۷	۲۸۲۹۹۶۵۷	شرکت سهامی بیمه ایران
٪۱۵.۰۱	۱۱۲۵۹۰۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام)
٪۶۵.۵۵	۴۹۱۵۸۹۷۸۹	شرکت سرمایه گذاری شفاء دارو
٪۸۴.۳۸	۶۳۲۸۵۳۴۲۶	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 رامین رادمنش به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

توضیحات:

اصلاح ماده ۴۲ اساسنامه مبنی بر تغییر شماره ۳۸ به ۳۷ با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت