

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۲۵۵۶

شرکت: داروسازی شهید قاضی

نماد: دقاضی

کد صنعت: ۴۳۲۳۰۳

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-160 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱۷:۳۴:۵۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ در محل خیابان ولیعصر - پایین تر از پارک وی مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
داروئی ره آورد تامین	۳۰۰۰	٪۰
شرکت شیمی دارویی دارو پخش	۳۰۰۰	٪۰
شرکت داروپخش(سهامی عام)	۸۲۹۰۵۶	٪۰.۲
داروسازی جابرین حیان	۲۸۳۵۰۰۰۰	٪۷
لابراتوارهای رازک	۵۸۸۲۷۲۷۶	٪۱۴.۵۳
سرمایه گذاری غدیر	۷۶۹۹۱۵۸۰	٪۱۹.۰۱
سرمایه گذاری داروئی تامین	۱۶۳۴۹۱۵۵۲	٪۴۰.۳۷
جمع:	۳۲۸۴۹۵۴۶۴	٪۸۱.۱۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن صفاجو به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فرشاد ملک وند فرد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا حاصلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید باسمنجی 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)	اندرخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۱۰	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره			
جمع کل	۱۱۰	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۹/۰۹/۲۴ صاحبان سهام
شرکت داروسازی شهید قاضی (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۱۶۴ و شناسه ملی
۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲ سرمایه ثبت شده ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پیرو آگهی دعوت درج شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۷۱۶ مورخ ۹۹/۰۹/۱۱ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت داروسازی شهید قاضی (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۲۴ با حضور ۸۱/۰۹ درصد نمایندگان و صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست)، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و نماینده حسابرس و بازرس قانونی شرکت (سازمان حسابرسی)، در محل تهران خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک وی، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی از کلام مجید تلاوت و پس از حصول اطمینان از حضور ۸۱/۰۹ درصد نمایندگان صاحبان سهام، رسمیت جلسه اعلام و در راستای ماده ۱۰۱ قانون تجارت هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردید:

ردیف	نماینده سهامدار		نماینده شرکت		عنوان
	نام و نام خانوادگی	شماره ملی	نام شرکت/سمت	شناسه ملی	
۱	محسن صفاجو	۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴	رئیس مجمع
۲	محمد رضا حاصلی	۲۲۹۷۷۳۹۹۹۰	شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴	ناظر مجمع
۳	فرشاد ملک وند فرد	۰۰۴۷۲۰۲۸۰۷	نماینده شرکت داروبخش (سهامی عام)	۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶	ناظر مجمع
۴	سعید باسمنجی	۱۳۷۰۸۳۳۰۴۰	-----	-----	دبیر مجمع

سیس رئیس مجمع پس از رؤیت احکام و احراز اکثریت، رسمیت جلسه را اعلام نموده و دبیر مجمع دستور جلسه مجمع را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱. بررسی و تصویب افزایش سرمایه شرکت
۲. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

رئیس مجمع:	ناظر مجمع:	ناظر مجمع:	دبیر مجمع:
محسن صفاجو	فرشاد ملک وند فرد	محمد رضا حاصلی	سعید باسمنجی

دارند گواهی نامه اشهار به کیفیت چهار ستاره از سازمان غذا و دارو

American Global Standards
9001
14001
45001
10015
10004
10002



کارخانه تبریز کیلومتر ۱۰ جاده تبریز تهران - روبروی مرکز آموزش جهاد کشاورزی - خیابان سرم دارو
تلفن: (۰۲۱) ۵۱۴۱ ارتباط با مشتری: (۰۲۱) ۳۶۳۰۹۳۰۴ فکس: (۰۲۱) ۳۶۳۰۹۳۰۰
کد پستی: ۵۱۶۹۱ - ۹۱۶۳۶ صندوق پستی: ۳۶۱ - ۵۱۷۴۵
دفتر تهران: بلوار مرزداران - نرسیده به پل یادگار امام شمالی - خیابان فرشتگان - پلاک ۳
تلفن: (۰۲۱) ۴۴۲۰۸۹۴۳ و ۴۴۲۱۱۶۱۳ فکس: (۰۲۱) ۴۴۲۲۱۷۲۳
کد پستی: ۱۴۶۳۸۱۳۴۱۸ صندوق پستی: ۶۷۷۱ - ۱۵۸۷۵
وب سایت: www.sgco-infusion.com ایمیل: info@sgco-infusion.com



آنگاه مجمع پس از استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره، گزارش بازرسی قانونی، مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۶۰-۶۷۸۵۲۲/۹۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ و بحث و تبادل نظر پیرامون موارد مطروحه با اکثریت آراء حاضرین در خصوص افزایش سرمایه شرکت به شرح ذیل تصمیم گیری نمود:

۱. افزایش سرمایه از ۴۰۵ میلیارد ریال به مبلغ ۸۵۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی سهامداران مورد تصویب قرار گرفت.
۲. مقرر گردید در صورتیکه صاحبان سهام از حق تقدم خرید سهام خود ظرف مدت مقرر استفاده ننمایند، حق تقدم استفاده نشده مذکور در بازار بورس اوراق بهادار به فروش رسیده و خالص وجوه حاصله به حساب سهامداران ذینفع منظور گردد.
۳. مجمع به هیئت مدیره اختیار تام داد تا پس از انجام ثبت افزایش سرمایه با رعایت کلیه ضوابط قانونی نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اقدام نماید:

ماده ۵- میزان سرمایه و تعداد سهام:

سرمایه شرکت مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (هشتصد و پنجاه میلیارد ریال) است که به ۸۵۰ میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

در پایان مجمع به آقای محمد رضا اکبرزاده به کد ملی ۲۸۰۳۱۶۶۲۲۴، عضو هیئت مدیره شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای تبریز اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع: سعید باسمنجی	ناظر مجمع: محمد رضا حاصلی	ناظر مجمع: فرشاد ملک وند فرد	رئیس مجمع: محسن صفاجو
----------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------

دارنده گواهینامه اشهار به کیفیت چهار ستاره از سازمان غذا و دارو

American Global Standards
9001
14001
45001
10015
10004
10002



کارخانه: تبریز کیلومتر ۱۰ جاده تبریز تهران - روبروی مرکز آموزش جهاد کشاورزی - خیابان سرم دارو
تلفن: ۵۱۴۱ (۰۴۱) ارتباط با مشتری: ۳۶۳۰۹۳۰۴ (۰۴۱) فکس: ۳۶۳۰۹۳۰۰ (۰۴۱)
کد پستی: ۵۱۶۹۱ - ۹۱۶۳۶ صندوق پستی: ۳۶۱ - ۵۱۷۴۵
دفتر تهران: بلوار مرزداران - نرسیده به پل یادگار امام شمالی - خیابان فرشتگان - پلاک ۳
تلفن: ۴۴۲۱۱۶۱۳ و ۴۴۲۰۸۹۴۳ (۰۲۱) فکس: ۴۴۲۲۱۷۲۳ (۰۲۱)
کد پستی: ۱۴۶۲۸۱۳۴۱۸ صندوق پستی: ۶۷۷۱ - ۱۵۸۷۵ ایمیل: info@sgco-infusion.com
وب سایت: www.sgco-infusion.com