

i اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره (1260600) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می نوایند در اینجا مشاهده نمایند

دلایل اصلاح:اصلاح اطلاعیه شماره 1260600 به این دلیل می باشد که افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1403/12/30 نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30شرکت داروسازی تولید دارو - نهاد: دتولید

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به محور افزایش سرمایه به شماره محور DPM-IOP-03A-05B مورخ 1403/05/29. مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/07/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1403/07/29 در محل تهران-خیابان 16 آذر- دانشگاه تهران- ساختمان جدید دانشکده داروسازی- سالن رازی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران				تعداد سهام	درصد مالکیت	
شرکت البرز دارو (سهامی عام)				3994	0 %	
گروه دارویی سبحان				9221	0 %	
شرکت ایران دارو (سهامی عام)				55233	0 %	
سرمایه گذاری اعتلا البرز سهامی عام				14893860	1.24 %	
سایر				25762445	2.15 %	
گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام				621126059	51.76 %	
جمع				661850812	55.15 %	

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
گروه سرمایه گذاری البرز	10100443908		اصلی	مهران میراب زاده اردکانی	4449671074	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازی	بله
سرمایه گذاری اعتلا البرز	10101156935		اصلی	محمدحسین نصیری	0068595931	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله
گروه دارویی سبحان	10100711350		اصلی	ارسلان کریمی	0071409173	عضو هیئت مدیره	موظف	اقتصاد		بله
ایران دارو	10100394490		اصلی	محمدرضا رادپور	0055816126	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	داروسازی	بله
البرز دارو	10861412626		اصلی	حامد دارابی	0440053056	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدرضا رادپور	0055816126	دکترا	داروسازی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	حامد دارابی	0440053056	دکترا	مدیریت تکنولوژی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم فرشید مرادی به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم محمد احمدی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم مهدی ناصر به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم ارسلان کریمی به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته در رابطه با دستور جلسه :

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

آخرین سرمایه ثبت شده													
تعداد سهام		ارزش اسمی هر سهم (ریال)		مبلغ (میلیون ریال)		محل تأمین افزایش سرمایه							
مطلوبات و آورده نقدی (میلیون ریال)		سود انباشته (میلیون ریال)		انبوهته (میلیون ریال)		ماراد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)		صرف سهام (میلیون ریال)		آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)		مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	
1,200,000,000		1,000		1,200,000		0		0		0		1,800,000	

س - زمان بندگ ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1403/12/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

سایر موارد

توضحات: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه سایر موارد توضیحات: 1- اصلاح ماده 54 اساسنامه در خصوص مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار. 2- اصلاح ماده 38 اساسنامه در خصوص بادش اعضاء هیأت مدیره 3- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه 4- اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه 5- سایر مواردی که در ملاحظید مجمع عمومی فوق العاده باشد.



شرکت داروسازی تولیدارو (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۴۹۶۱۹

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتحلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) صاحبان سهام شرکت داروسازی تولیدارو (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ (به روش حضوری یا الکترونیکی)

تشکیل جلسه:

پیرو نشر آگهی در سایت اینترنتی شرکت و سامانه کدال به منظور رعایت مفاد اساسنامه و همچنین طبق آگهی دعوت به مجمع منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۷۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ (نوبت اول) بدلیل به حد نصاب نرسیدن در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ تشکیل نگردید و لذا طبق آگهی دعوت به مجمع منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۷۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ (نوبت دوم) و آگهی اصلاحیه در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۷۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ (نوبت دوم) جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) صاحبان سهام شرکت داروسازی تولیدارو (سهامی عام) در ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹، با حضور اکثریت نمایندگان و صاحبان سهام (۵۵/۵۶ درصد) طبق لیست پیوست در محل: تهران، خیابان ۱۶ آذر، دانشگاه تهران، ساختمان جدید دانشکده داروسازی، سالن رازی و همچنین به روش الکترونیکی در تارنمای <https://dima.csdiran.ir> تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت، سپس انتخابات هیات رئیسه انجام و در نتیجه آقای فرشید مرادی به شماره ملی ۰۰۸۲۶۶۰۲۵۵ «نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۰۰۸۲۶۶۰۴۴۳۹۰۸» به سمت رئیس مجمع و آقایان سید مهدی ناصری به شماره ملی ۴۲۸۰۹۰۸۴۲۷ «نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۰۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰» و محمد افخمی به شماره ملی ۱۵۵۰۵۱۲۳۹۰ «نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۰۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵» بعنوان نظار و آقای ارسلان کریمی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۰۹۱۷۳ بعنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

رئیس مجمع پس از رؤیت احکام و احراز اکثریت، رسمیت جلسه را اعلام و سپس دستور جلسه (شامل اصلاح مواردی از اساسنامه و افزایش سرمایه و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه) توسط دبیر مجمع قرائت و پس از استماع گزارش هیات مدیره، گزارش بازرس قانونی و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۰۵۸-۰۳۴/۱۲۱۹۶۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ و بحث و تبادل نظر پیرامون موارد مطروحه، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

دبیر مجمع

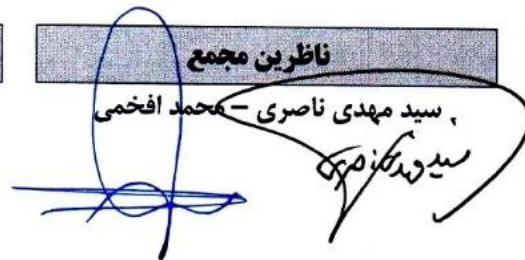
ارسلان کریمی



شرکت داروسازی تولیدارو
(سهامی عام)

ناظرین مجمع

سید مهدی ناصری - محمد افخمی



رئیس مجمع

فرشید مرادی





شرکت داروسازی تولیدارو (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۴۹۶۱۹

بسمه تعالی

مصوبات مجمع:

با توجه به ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح موادی از اساسنامه، مقرر گردید موارد مربوطه بشرح ذیل اصلاح گردد:

۱- اصلاح ماده ۳۸ اساسنامه در خصوص پاداش اعضای هیأت مدیره
هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت میشود تجاوز کند.

۲- اصلاح ماده ۵۴ اساسنامه در خصوص مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
ماده ۵۴ به شرح ذیل اصلاح می گردد:
کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند. همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده باشد، کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران که معاملات سهام شرکت در آن صورت می گیرد، می باشند.

۳- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ یک هزار و دویست میلیارد ریال (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) به مبلغ سه هزار میلیارد ریال (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال)، معادل ۱۵۰ درصد از طریق صدور سهام جدید به ارزش اسمی و از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۴- مقرر گردید در صورتی که صاحبان سهام از حق تقدم خرید سهام خود ظرف مهلت قانونی مندرج در ماده ۱۶۶ اصلاحیه قانون تجارت استفاده ننمایند، حق تقدم استفاده نشده و هر گونه پاره سهم ناشی از افزایش سرمایه مذکور، توسط هیأت مدیره در بازار فرابورس ایران به فروش رسیده و خالص وجوه حاصله به بستانکار حساب سهامداران ذینفع منظور گردد.

مقرر گردید پس از عملی شدن افزایش سرمایه به شرح بند ۱ فوق الذکر ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردد:
«سرمایه شرکت مبلغ سه هزار میلیارد ریال (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) است که به سه میلیارد سهم (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) با نام یک هزار ریالی تقسیم و تماماً پرداخت شده است.»



شرکت داروسازی تولیدارو

دبیر هیئت مدیره (عام)

ارسلان کریمی

ناظرین مجمع

شید مهدی ناصری - محمد افخمی

رئیس مجمع

فرشید مرادی



شرکت داروسازی تولیدارو (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۴۹۶۱۹

شماره:

تاریخ:

پیوست:

بسمه تعالی

- افزایش سرمایه فوق تا مجمع سالیانه ثبت خواهد شد.

از طرف مجمع جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به آقای محمد زنده دل شهری (احدی از سهامداران) وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء شد.

ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

ارسلان کریمی



شرکت داروسازی تولیدارو
(سهامی عام)

ناظرین مجمع

سید مهدی ناصری - محمد افخمی

رئیس مجمع

فرشید مرادی