

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱

مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ (نوبت دوم)

پیرو نشر آگهی دعوت به مجمع در وب سایت شرکت به منظور رعایت مفاد اساسنامه و همچنین طبق آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۹۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۳ نوبت اول و اطلاعات شماره ۲۷۹۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ نوبت دوم، مجمع عمومی فوق العاده شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با حضور ۳۵/۹۶ درصد نمایندگان و صاحبان سهام طبق لیست پیوست در محل: تهران - خیابان جمهوری اسلامی - تقاطع حافظ - بازار چارسو - طبقه ۷ - برگزار گردید.

ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت و سپس انتخابات هیئت رئیسه انجام و در نتیجه آقای فرشید مرادی «نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)» به سمت رئیس مجمع و آقایان سید مهدی ناصری «نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام)» و علی فلاح پور «نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)» بعنوان ناظرین مجمع و آقای محمد یزدانی بعنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

رئیس مجمع پس از رویت احکام و احراز اکثریت، رسمیت جلسه را اعلام نمود و پس از قرائت دستور جلسه توسط دبیر مجمع و استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی، مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۰۰۴/۷۶۷۵۸۲-۰۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ و بحث و تبادل نظر پیرامون موارد مطروحه و با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضرین در جلسه در خصوص افزایش سرمایه شرکت طی ۲ مرحله، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ سیصد و هفتاد میلیارد ریال (۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) به مبلغ پانصد و بیست میلیارد ریال (۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) از طریق صدور سهام جدید به ارزش اسمی و از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید پس از رعایت کلیه ضوابط قانونی و ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکتها نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اقدام گردد:

ماده ۵- میزان سرمایه و تعداد سهام

سرمایه شرکت مبلغ پانصد و بیست میلیارد ریال (۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) است که به پانصد و بیست میلیون سهم (۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم) عادی با نام یک هزار ریالی تقسیم و تماماً پرداخت شده است.



سید فرشید مرادی

علی فلاح پور

شماره :

تاریخ :

پیوست :

- ۲- مجمع عمومی فوق العاده انجام افزایش سرمایه از مبلغ پانصد و بیست میلیارد ریال (۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) به مبلغ هفتصد و هفتاد میلیارد ریال (۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران را تصویب و اجرایی نمودن آن را به هیئت مدیره تفویض اختیار نمود تا هیئت مدیره شرکت پس از اخذ مجوز از سازمان بورس حداکثر ظرف مدت ۲ سال از تاریخ برگزاری مجمع نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه و اصلاح ماده ۵ اساسنامه اقدام نماید.
- ۳- مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره شرکت اختیار داد تا در صورت وجود هر گونه پاره سهم ناشی از افزایش سرمایه نسبت به فروش آن در بازار بورس اوراق بهادار تهران اقدام و منافع حاصله را به حساب سهامداران ذینفع واریز نماید.
- از طرف مجمع جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به آقای احمد میرائی (نماینده احدی از سهامداران) وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء شد.
- جلسه در ساعت ۱۱:۵۰ صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.



ناظر
سید مهدی ناصری

رئیس مجمع
علی فلاح پور

رئیس مجمع
فرشید مرادی