



شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام)

نماد: دلما کد: ۲۴-۲۳-۰۵

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره

الف- زمان و محل برگزاری مجمع:

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۸۶/۰۴/۰۴ در محل شرکت واقع در تهران- کیلومتر ۱۰ کیلومتر جاده مخصوص کرج برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- افزایش سرمایه

ج- هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای اسماعیل دوامی	به عنوان رئیس مجمع
آقای هیبت‌الله فتحی	به عنوان ناظر مجمع
آقای خسرو داوری	به عنوان ناظر مجمع
خانم پیمانہ جوهری	به عنوان منشی

د- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه:

بر اساس تصمیمات مجمع، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۲۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۵۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۹۷/۶ درصد) از محل آورده نقدی مورد تصویب مجمع قرار گرفت و به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید تا افزایش سرمایه مذکور را حداکثر ظرف مدت ۳ سال آینده اجرا نماید که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸۶/۰۴/۰۵ کل افزایش سرمایه مذکور به مرحله اجرا گذارده شد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیراحمزه مال میر

رونوشت:

شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار و پیگیری جهت ثبت افزایش سرمایه
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع‌رسانی