

## صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ایران دارو (سهامی عام)

شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۳

### تشکیل جلسه:

پیرو نشر آگهی در سایت اینترنتی شرکت به منظور رعایت مفاد اساسنامه و همچنین طبق آگهی دعوت به مجمع منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۷۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ایران دارو (سهامی عام) ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۳، با حضور اکثریت نمایندگان و صاحبان سهام طبق لیست پیوست در محل: تهران، خیابان ۱۶ آذر، دانشگاه تهران، ساختمان جدید دانشکده داروسازی سالن رازی تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی از کلام ... مجید تلاوت و سپس انتخابات هیأت رئیسه انجام و در نتیجه با توجه به اینکه انتخاب اعضاء هیأت مدیره در دستور جلسه مجمع می باشد، آقای دکتر محمد رضوانی فر «نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)» به سمت رئیس مجمع و آقایان محمدعلی میرزا کوچک شیرازی «نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)» و محمدرضا صادقی مقدم «نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی (سهامی عام)» بعنوان نظار و آقای محمدرضا بهمن زاده بعنوان منشی مجمع انتخاب شدند.

رئیس مجمع پس از رؤیت احکام و احراز اکثریت، رسمیت جلسه را اعلام نمود و پس از قرائت دستور جلسه توسط منشی و استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بحث و تبادل نظر پیرامون موارد مطروحه، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

### مصوبات مجمع:

۱- ترازنامه و صورت سود و زیان، صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به تصویب رسید.

۲- مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. مجمع حق تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به

هیأت مدیره شرکت تفویض نمود.

شرکت ایران دارو (سهامی عام)



بازرسی شده، موافق و مطهره شد

تاریخ:

شماره:

پیوست:

- ۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
  - ۴- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت بدون دخالت نماینده اشخاص ذینفع در رأی گیری، تصویب و تنفیذ شد.
  - ۵- در خصوص تقسیم سود مقرر گردید، از سود قابل تقسیم، مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هر سهم ۵۰۰ ریال) بین سهامداران تقسیم گردد.
  - ۶- شرکتهای گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰، گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸، البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶، سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ و سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
  - ۷- مجمع ضمن تأیید حق حضور پرداختی به اعضاء غیر موظف هیأت مدیره در سال ۱۳۹۵، مقرر داشت حق حضور اعضاء غیر موظف از ابتدای سال ۱۳۹۶ معادل سال گذشته، ماهانه مبلغ ۸,۸۸۸,۸۸۸ ریال ناخالص (۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص) پرداخت گردد.
  - ۸- پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰، مبلغ ۱,۳۹۵,۱۲۶,۶۶۶ ریال ناخالص (مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال خالص) تعیین گردید که در اختیار شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) قرار گیرد تا مطابق با ضوابط پرداخت گردد.
- از طرف مجمع جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری به آقای علیرضا ناطقی نماینده احدی از سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء گردید.

### ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱/۴۰ صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

**منشی مجمع**

محمد رضا بهمن زاده

**نظار**

محمد علی میرزا کوچک شیرازی - محمد رضا صادقی مقدم

**رئیس مجمع**

دکتر محمد رضوانی فر

شرکت ایران دارو (سهامی عام)



بازرسی شده و در کوره شعله

تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی،  
بلوار معلم، انتهای خیابان کرمانی  
کدپستی: ۱۳۷۱۶ ۵۸۱۱۱

