



تاریخ :  
شماره :  
پیوست :

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

**تشکیل جلسه:**

پیرو نشر آگهی در سایت اینترنتی شرکت به منظور رعایت مفاد اساسنامه و همچنین طبق آگهی دعوت به مجمع مته شمره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۰۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ و اته شار در سامانه کدال، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ایران دارو (سهامی عام) ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰، با حضور ۵۶،۵۱ در صد نمایندگان و صاحبان سهام طبق لیست پیوست در محل: دانشکده دارو سازی - دانشگاه تهران تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی از کلام ... مجید تلاوت و سپس انتخابات هیأت رئیسه انجام و در نتیجه آقای فرشید مرادی «نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)» به سمت رئیس مجمع و آقایان سید مهدی نصری «نماینده شرکت گروه دارویی سبجان (سهامی عام)» و مصطفی ظهیر «نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام)» بعنوان ناظرین مجمع و آقای مهدی امیراحمدی بعنوان دبیر 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:**

- ترازنامه و صورت سود و زیان، صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به تصویب رسید.
- 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.

دبیر مجمع	ناظرین مجمع	رئیس مجمع
-----------	-------------	-----------

مهدی امیراحمدی

سید مهدی نصری - مصطفی ظهیر

فرشیدمرادی



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 ۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هر سهم ۶۸۰ ریال) بین سهامداران تقسیم گردد.
- ۶- حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی شرکت حداکثر ماهیانه به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت خالص (مبلغ ۲۲,۲۲۲,۲۲۲ ریال ناخالص) برای حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
- ۷- پاداش هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰، مبلغ ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳ ریال ناخالص (مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به آقای احمد میرانی (نماینده احدی از سهامداران) وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء گردید.

### ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲ ظهر با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع	ناظرین مجمع	رئیس مجمع
مهدی امیراحمدی	سید مهدی ناصری - مصطفی ظهیر	فرشید مرادی

