



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 ۱۳۹۹/۹/۳۰

مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

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 به شماره ۲۷۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ایران دارو (سهامی عام) ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ با حضور ۵۳,۹۲ درصد 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 الله مجید تلاوت و سپس انتخابات هیأت رئیسه انجام و در نتیجه آقای فرشید مرادی «نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)» به سمت رئیس مجمع و آقایان سید مهدی ناصری «نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام)» و علی فلاح پور «نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام)» بعنوان نظار و آقای مهدی امیر احمدی بعنوان منشی مجمع انتخاب شدند.

رئیس مجمع پس از رویت 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 دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰ به تصویب

رسید.

۲- موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی

اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. در ضمن مجمع حق تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرسی

قانونی را به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود.

۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۱۱

۱۱

شرکت ایران دارو (سهامی عام)



بازرسی، دوا، و دکتره شفا

سید مهدی ناصری

سید مهدی ناصری



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

تلفن : ۰۲۱ ۶۶۶ ۲۸۸ ۴۸ - ۵۱
فکس: ۰۲۱ ۶۶۶ ۹۲۵ ۸۶
صندوق پستی: ۱۳۱۸۵ - ۷۵۳

شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰
کد اقتصادی : ۴۷۸۹۰-۱۱۶۱-۴۱۱۱

E-mail : info@irandaru.com
Website: www.irandaru.com

۴- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت، بدون دخالت نماینده اشخاص ذینفع در رای گیری، تصویب و تنفیذ شد.

۵- در خصوص تقسیم سود مقرر گردید، از سود قابل تقسیم، مبلغ ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هر سهم ۱۱۰۰ ریال) بین سهامداران تقسیم گردد.

۶- پاداش هیأت مدیره برای عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰، مبلغ ۲/۲۲۲/۲۲۲/۲۲۲ ریال ناخالص (مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص) تعیین گردید که در اختیار شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) قرار گیرد تا مطابق با ضوابط پرداخت گردد.

۷- مجمع حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره و کمیته های تخصصی شرکت را حداکثر ماهیانه مبلغ ۱۷,۷۷۷,۷۷۷ ریال ناخالص (مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص) برای حداقل یک جلسه در ماه تصویب نمود.

۸- شرکت های 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 اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

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 گردید.

ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰ صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مجلسی مجمع مهدی امیر احمدی ۸۱	نظار سید مهدی ناصری - علی فلاح پور سید مهدی ناصری	رئیس مجمع فرشید مرادی
--	--	-------------------------------------

شرکت ایران دارو (سهامی عام)

