



**ابوریحان**

شرکت داروسازی (سهامی عام)

شماره :

بسمه تعالی

تاریخ :

پیوست :

## صور تجلسه هیات مدیره شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)

به شماره ثبت : ۹۷۶۱

شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷

مورخ : ۹۴/۱۱/۰۴

جلسه هیئت مدیره شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام) در روز یکشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۰۴ رأس ساعت ۱۲ در محل شرکت واقع در تهران، نبش سه راه تهرانپارس، مقابل هتل شهر، پلاک ۱، با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره به اسامی ۱ - آقای دکتر شهروز صارمی به شماره ملی ۰۰۵۴۹۴۹۵۵۶ به نمایندگی از شرکت داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۳۷۸۰۵۰۲۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل، ۲ - آقای غلامرضا علیزاد پروین به شماره ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ به نمایندگی شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳ عضو هیئت مدیره (موظف)، ۳ - آقای دکتر امید سبزواری به شماره ملی ۰۰۴۰۷۶۰۴۲۱ به نمایندگی شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)، ۴ - آقای دکتر علی اکبر سیاری به شماره ملی ۰۸۸۹۷۳۹۶۸۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ عضو هیئت مدیره (غیر موظف)، ۵ - آقای ایوب باقر تبار به شماره ملی ۲۰۶۰۵۶۶۲۲۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ عضو هیئت مدیره (غیر موظف)، تشکیل و پیرامون موارد دستور جلسه به شرح ذیل بررسی، تبادل نظر و تصمیم گیری بعمل آمد :

۱ - در اجرای ماده ۱۱۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و به موجب حکم صادره از شرکت داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به شماره ۹۴/۱۱/۴۴۶ مورخ ۹۴/۱۱/۰۳ آقای دکتر امید سبزواری به شماره ملی ۰۰۴۰۷۶۰۴۲۱ به جای آقای دکتر محمد شریف زاده به شماره ملی ۰۳۸۳۵۸۶۶۱۵ به نمایندگی از شرکت مذکور به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیریت شرکت انتخاب گردیدند.

۲ - کلیه اعضای هیئت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۱۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیئت مدیره نمی باشد و با امضای ذیل این صور تجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می نمایند.

در پایان کلیه اعضای هیات مدیره به آقای میلاد گل خندانی به شماره ملی ۰۰۷۸۷۳۱۴۱۰ وکالت با حق توکیل به غیر دادند که ضمن مراجعه به اداره کل ثبت شرکت ها نسبت به ثبت این صور تجلسه با رعایت تشریفات قانونی اقدام نماید.

غلامرضا علیزاد پروین  
عضو موظف هیئت مدیره

دکتر امید سبزواری  
رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)

دکتر شهروز صارمی  
مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر علی اکبر سیاری  
عضو غیر موظف هیئت مدیره

ایوب باقر تبار  
عضو غیر موظف هیئت مدیره

