



Date:..... تاریخ:

No.:..... شماره:

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
Shirin Darou Co.

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۵

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)

به شناسنامه ملی: ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲ و شماره ثبت: ۵۹۱۴ شیراز

سرمایه ثبت شده و پرداخت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۸۸۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۲، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ با حضور ۹۱/۲۰ درصد صاحبان سهام (بشرح لیست پیوست)، اعضاء هیات مدیره، مدیر عامل شرکت، نماینده سازمان حسابرسی (بازرس قانونی) و نماینده سازمان بورس اوراق بهادار در محل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین واقع در تهران خیابان ولیعصر بالاتر از نیایش - ناهید غربی - روبروی پارک ملت - پلاک ۸۱ تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت و پس از حصول اطمینان از حضور درصد سهامداران، رسمیت جلسه اعلام و نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل اقدام گردید:

ردیف	نماینده سهامدار	عنوان
۱	آقای حمید رضا راسخ	رئیس مجمع
۲	آقای سید حسین سید شفیعی	ناظر مجمع
۳	آقای محمد حسین ملک	ناظر مجمع
۴	آقای علیرضا مرانی	دبیر مجمع

متعاقبا رئیس مجمع پس از تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه مجمع را بشرح زیر قرائت نمود:

۱- استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.

۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۳.

۴- انتخاب اعضاء هیات مدیره.

۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

۶- تصمیم گیری در مورد تقسیم سود.

۷- سایر مواردی که در صلاحدید مجمع عمومی عادی باشد.

دفتر مرکزی و کارخانه: شیراز/ جاده کفترک/ کیلومتر ۸/ صندوق پستی: ۷۱۴۵۵-۳۷۵

تلفن: ۷۲۱۴۵۲۵ - ۷۲۱۲۷۰۲ - ۷۱۱. فکس: ۷۲۱۳۲۱۱ - ۷۱۱.

Factory & Head Office: 8Km, Kaftarak Road, P.O.Box 71455-375 / Shiraz - Iran

Tel: +98 711 721 2702-721 4525 Fax: +98 711 721 3211

E-mail: factory@shirin-darou.com

www.shirindarouco.com

info@shirindarouco.com





شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
Shirin Darou Co.

تاریخ: Date:

شماره: No.:

آنگاه گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شرکت و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و حسابهای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و درج موارد لازم در صورتخلاصه مذاکرات، تصمیمات زیر را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

۱- ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹، عملکرد صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی مذکور عیناً مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- در خصوص انتخاب اعضاء هیئت مدیره به دلیل عدم اتمام مدت مأموریت مقرر گردید حداکثر تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۳ مجمع عادی بطور فوق العاده جهت تعیین اعضاء هیئت مدیره برگزار گردد.

۳- در خصوص تقسیم سود مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص به مبلغ ۴۶.۶۵۹ میلیون ریال، مبلغ ۱۴.۰۰۰ میلیون ریال خالص به عنوان سود سهام (به ازاء هر سهم ۱.۴۰۰ ریال) به نسبت تعداد سهام بین سهامداران تقسیم و مابقی پس از کسر پاداش عملکرد اعضای هیات مدیره که نحوه و پرداخت آن توسط شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین تعیین خواهد شد به عنوان سود انباشته به سال بعد منتقل گردد.

۴- معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح صورتهای مالی (یادداشت شماره ۳۲) که به تصویب هیات مدیره رسیده، مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۵- سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. ضمناً مجمع به هیات مدیره شرکت اختیار داد نسبت به عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه ایشان اقدام نماید.

۶- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی شرکت انتخاب گردید. در پایان مجمع به آقای مهندس علیرضا مرانی با حق توکیل به غیر ولو کراراً وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و انجام تشریفات مربوطه اقدام نماید. جلسه فوق الذکر در ساعت ۱۲:۰۰ پایان یافت.

دبیر مجمع

علیرضا مرانی

ناظر مجمع

محمد حسین ملک

ناظر مجمع

سید حسین سید شفیعی

رئیس مجمع

حمیدرضا راسخ

