

۹۴/۲/۱۵  
تاریخ:  
شماره: ۱۵۰۰۷۷۷  
پیوست:

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سبحان دارو (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۹۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

مورد ۱۳۹۴/۲/۱۵

تشکیل جلسه:

پیرو نشر آگهی دعوت در سایت اینترنتی شرکت به منظور رعایت مفاد ماده ۲۰ اساسنامه و همچنین طبق آگهی دعوت به مجمع منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۱۳۹ ۱۳۹۴/۲/۳، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سبحان دارو (سهامی عام) ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۵، با حضور اکثریت نمایندگان و صاحبان سهام طبق لیست پیوست، نمایندگان بازارس قانونی و سازمان بورس اوراق در محل: تهران - خیابان ۱۶ آذر - دانشگاه تهران - ساختمان جدید دانشکده داروسازی - سالن رازی تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت و سپس انتخابات هیأت رئیسه انجام و در نتیجه آقای جلال بهارستان «« 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 عقیل آرین نژاد فیض آبادی «« نماینده شرکت کی بی سی (سهامی عام) «« بعنوان نظار و آقای حسین الهام بخش 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 بازارس قانونی و بحث و تبادل نظر پیرامون موارد مطروحه، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد :

تصویبات مجمع:

۱- ترازنامه و صورت سود و زیان (صور تهای مالی) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.

تلفن: ۰۲۱-۶۶۵۶۸۱۸۱ ۰۲۱-۶۶۹۴۸۵۵۳  
تلفن: ۰۲۱-۳۳۸۸۱۳۶ ۰۲۱-۳۳۳۸۸۲۲۳۴  
www.sobhandarou.com

دفتر مرکزی: تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، شماره ۲۹۵، کد پستی: ۱۴۱۱۸۵۳۶۹۵  
کارخانه: شهر صنعتی رشت، خیابان ابن سینا، خیابان مطهری، کد پستی: ۰۲۱-۱۹۵۸-۱۳۳۵

info@sobhandarou.com

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

- ۲- مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرگانی اصلی برای مدت یکسال انتخاب شد. مجمع حق تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرگانی را به هیأت مدیره شرکت سبحان دارو (سهامی عام) تفویض نمود.
- 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 تنفيذ شد.
- ۵- در خصوص تقسیم سود مقرر گردید: مبلغ ۴۶۰ ریال (هر سهم ۲۰۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباسته در پایان سال انتقال یابد.
- ۶- پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹، مبلغ ۲۰۰۰ ریال بصورت خالص از محل سود انباسته تعیین و در اختیار شرکت گروه داروی سبحان قرار گرفت تا مطابق ضوابط شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) پرداخت گردد.
- ۷- مجمع ضمن تأیید حق حضور پرداختی به اعضاء غیر موظف هیأت مدیره در سال ۱۳۹۳، مقرر داشت حق حضور اعضاء غیر موظف از ابتدای سال ۱۳۹۴، ماهانه مبلغ ۶۰۰۰ ریال بصورت خالص پرداخت گردد.

#### ختم جلسه:

از طرف مجمع جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به آقای علیرضا ناطقی (نماینده احمدی از سهامداران) وکالت با حق توكیل به غیر اعطاء گردید.  
جلسه در ساعت ۱۰/۴۰ با ذکر صلوت خاتمه یافت.

