تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

زهراوی
شرکت داروسازی (سهامی عام)

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹٤/۱۱/۰٤
شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
با سرمایه ثبت و پرداخت شده ۸۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۳۴۵ مورخه۱۳۹۴/۱۰/۱۷ ، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام) در ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۰۴ با حضور۹۵/۶۹ در صد از نمایندگان صاحبان سهام (بشرح لیست پیوست) ، اعضاء هیئت مدیره شرکت ، مدیر عامل شرکت ، نماینده موسسه حسابرسی نوین نگر مانا (بازرس قانونی) و نماینده سازمان بورس اوراق بهادار در محل تهران ، انتهای خیابان شیخ بهایی جنوبی ، خیابان ایران شناسی ، خیابان نهم ، مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی طبقه سوم ، سالن پویش تشکیل گردید. ابتدا آیاتی چند ازکلام ا.... مجید قرائت و پس از حصول اطمینان از حضور ۹۵/۶۹ در صد نمایندگان صاحبان سهام ، رسمیت جلسه توسط رئیس هیئت مدیره اعلام و در راستای رعایت مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت و ماده۲۴ اساسنامه نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع بشرح ذیل اقدام گردید:

ردیف	نماینده سهامدار	سمت
۱	دکتر سید حمید خوئی به کد ملی ۴۷۲۲۸۴۵۳۴۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	رئیس مجمع
۲	دکتر مهرداد علیمیان به کد ملی ۰۴۵۰۹۸۵۷۵۱ بعنوان نماینده شرکت داروسازی حکیم	ناظر مجمع
۳	علی اصغری به کد ملی ۱۶۰۱۰۳۹۴۰۹ بعنوان نماینده شرکت داروپخش	ناظر مجمع
۴	دکتر مجید عنابی به کد ملی ۰۳۲۰۱۰۱۱۸۵	دبیر مجمع

سپس رئیس مجمع پس از تائید رسمیت جلسه ، دستور جلسه مجمع را بشرح زیر قرائت نمود:

۱-تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ ۸۰ میلیارد ریال به ۳۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته که بر اساس مجوز شماره ۹۴۴/۲۲۸۱۱۸۰۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ مورد موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نیز قرار گرفته است.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع
دکتر سید حمید خوئی	دکتر مهرداد علیمیان	علی اصغری	دکتر مجید عنابی

کارخانه: تبریز، کیلومتر۱۹ جاده تهران، روبروی مرکز آموزش کشاورزی، خیابان سرم دارو، شهرک صنعتی عالی نسب، صندوق پستی: ۵۳۶۷-۵۱۵۷۵
تلفن:۲-۶۳۰۹۴۰۱ (۰۴۱۱) نمابر: ۶۳۰۹۴۰۰ (۰۴۱۱)
پست الکترونیک کارخانه : factory@zahravipharma.com
دفتر تهران: خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید صابونچی، هویزه غربی، پلاک ۱۷۸
صندوق پستی۹۵۹۶ - ۱۵۸۷۵ کد پستی: ۱۵۳۳۶۵۴۷۱۳
تلفن: ۸۸۷۵۶۰۶۵-۸۸۷۴۶۴۵۵ (۰۲۱) نمابر: ۸۸۷۵۸۷۳۵ (۰۲۱)
پست الکترونیک دفتر تهران : info@zahravipharma.com

اشتهار به کیفیت
جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت

SGS CH05/0079 ISO9001
SGS CH09/0199 ISO 14001
SGS CH10/0677 OHSAS 18001

زهراوی
شرکت داروسازی (سهامی عام)

۲- اصلاح ماده ۵ اساسنامه

۳- سایر مواردی که در حدود اختیارات مجمع عمومی فوق العاده باشد.

گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص ضرورت افزایش سرمایه و همچنین گزارش بازرس قانونی مبنی بر تایید گزارش توجیهی هیات مدیره قرائت گردید .آنگاه مجمع پس از بررسی و بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء حاضرین در خصوص افزایش سرمایه شرکت به شرح زیر تصمیم گیری نمود :

سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰ میلیارد به مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته (مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال)افزایش یافت ومتعاقبا ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردید و هیات مدیره مکلف گردید نسبت به عملی نمودن این افزایش سرمایه اقدام نماید .

ماده ۵-میزان سرمایه و تعداد سهام

سرمایه شرکت مبلغ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دویست و چهل میلیارد ریال)است که به ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است.

در پایان مجمع به آقای دکتر مجید عنابی با حق توکیل بغیر ولو کرارا" وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در ادراه ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه در ساعت با ذکر صلوات پایان یافت

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع
دکتر سید حمید خوئی	دکتر مهرداد علیمیان	علی اصغری	دکتر مجید عنابی

کارخانه: تبریز، کیلومتر۱۹جاده تهران، روبروی مرکز آموزش کشاورزی، خیابان سرم دارو، شهرک صنعتی عالی نسب، صندوق پستی: ۵۳۶۷-۵۱۵۷۵
تلفن:۲-۶۳۰۹۴۰۱ (۰۴۱۱) نمابر: ۶۳۰۹۴۰۰ (۰۴۱۱)
پست الکترونیک کارخانه : factory@zahravipharma.com
دفتر تهران: خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید صابونچی، هویزه غربی، پلاک ۱۷۸
صندوق پستی۹۵۹۶ - ۱۵۸۷۵ کد پستی: ۱۵۳۳۶۵۴۷۱۳
تلفن: ۸۸۷۵۶۰۶۵-۸۸۷۴۶۴۵۵ (۰۲۱) نمابر: ۸۸۷۵۸۷۳۵ (۰۲۱)
پست الکترونیک دفتر تهران : info@zahravipharma.com

اشتهار به کیفیت
جایزه ملی کیفیت
غذا، دارو و بهداشت
ISO9001 SGS CH05/0079
ISO 14001 SGS CH09/0199
OHSAS 18001 SGS CH10/0677

شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام)

صورت اسامی سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۴ سال مالی ۱۳۹۴

به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰

ردیف	کد سهامدار	نام و نام خانوادگی	کد ملی	نماینده شرکت / سازمان	شماره معرفی نامه	تاریخ معرفی نامه	میزان سهام		آدرس	امضاء
							تعداد	در صد		
۱	شرک۰۳۱۱۶	دکتر سید حمید خوئی	۴۷۲۲۸۴۵۳۴۴	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۹۴/د/۸۲۸۹	۹۴/۱۱/۰۴	۲۳,۰۷۲,۴۵۷	۲۸.۸۴۰۶	خ ولی عصر روبروی پارک ملت خ ناهید غربی ش ۸۱	
۲	شرک۰۰۳۷۳	فرشاد ملک وند فرد	۰۰۴۷۲۰۲۸۰۷	شرکت لابراتوارهای رازک	۹۴-۱۰۰-۷۱۵۵	۹۴/۱۱/۰۳	۱۳,۹۷۶,۲۶۴	۱۷.۴۷۰۳	ک ۱۰ جاده مخصوص کرج	
۳	شرک۰۴۶۶۹	علی اصغری	۱۶۰۱۰۳۹۴۰۹	شرکت دارویخش (سهامی عام)	۹۴/۱/۱۵۵۵	۹۴/۱۱/۰۴	۱۲,۷۸۱,۲۰۱	۱۵.۹۷۶۵	خ ولی عصر روبروی پارک ملت خ ناهید غربی ش ۸۱	
۴	شرک۱۶۶۵۴	سعید سعیدی نژاد	۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲	شرکت داروسازی تهران شیمی	۹۴/۲۱۳۵/ص	۹۴/۱۰/۲۷	۳,۱۰۶,۲۹۰	۳.۸۸۲۸۶	کیلومتر ۵ بزرگراه فتح	
۵	سها۰۹۵۱۴	علی اصغری	۱۶۰۱۰۳۹۴۰۹	شرکت داروسازی شهید قاضی	۹۴/د/۸۲۸۸	۹۴/۱۱/۰۴	۴,۵۷۴,۳۵۶	۵.۷۱۷۹۵	شهرک غرب بلوار فرحزادی بلوار دریا بلوار نورانی پ ۳	
۶	شرک۰۴۹۵۵	دکتر مهرداد علیمیان	۰۴۵۰۹۸۵۷۵۱	داروسازی حکیم (سهامی عام)	۴۷۵۷-ع-م	۹۴/۱۰/۲۷	۱۷,۱۸۵,۶۳۲	۲۱.۴۸۲	دکتر شریعتی دور راهی قلهک ش ۱۳۷۰	
۷	شرک۰۲۸۱۰	روح اله حمیدی	۱۵۳۳۵۱۶۶۷۷	بیمه ایران	۹۴/۸۲۳۰۲۰	۹۴/۱۱/۰۳	۱,۸۵۴,۰۲۴	۲.۳۱۷۵۳	پاسدران بوستان دوم نبش امیر ابراهیمی	