Date:..... تاریخ:

No.:..... شماره:

شرکت شیرین دارو(سهامی عام)
Shirin Darou Co.

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 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 فوق العاده صاحبان سهام شرکت شیرین دارو(سهامی عام) در ساعت ۱۴:۰۰ 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 داروئی 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 مرائی	دبیر مجمع

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

۱- اصلاح بند "ب" ماده "۲" اساسنامه، مرتبط با موضوع فرعی فعالیت شرکت.

۲- سایر مواردی که در صلاحدید مجمع عمومی فوق العاده باشد.

پس از بحث و بررسی در خصوص بند "ب" ماده "۲" اساسنامه موضوع فعالیت شرکت و با عنایت به موافقت اداره نظارت بر ناشران فرابورسی(به شرح نامه شماره ۱۲۱/۲۷۱۴۶۷ مورخ۹۳/۰۳/۲۴) و رعایت موارد اشاره شده در نامه مذکور، تصمیمات مجمع بشرح ذیل اتخاذ گردید:

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع
حمید رضا راسخ	سید حسین سید شفیعی	محمد حسین ملک	علیرضا مرائی

دفتر مرکزی و کارخانه: شیراز/ جاده کفترک/ کیلومتر ۸/ صندوق پستی: ۳۷۵-۷۱۴۵۵
تلفن: ۷۲۱۴۵۲۵ - ۷۲۱۲۷۰۲ - ۰۷۱۱ فکس: ۷۲۱۳۲۱۱ - ۰۷۱۱
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.

مجمع به اتفاق آرء اصلاح بند "ب" ماده "۲" اساسنامه به شرح ذیل را مورد تصویب قرار داد:

۱- ماده۲- موضوع شرکت

ب- موضوع فرعی:"شرکت می‌تواند به کلیه عملیات ومعاملات داخلی و خارجی تجاری، صنعتی و مالی که به هر نحوی اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مربوط باشد و همچنین انجام آزمونهای شیرین بیان و گیاهان دارویی و فرآورده‌های آنها مبادرت نماید".

در پایان مجمع به آقای مهندس علیرضا مرائی 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 ۱۶:۰۰ پایان یافت.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع
حمید رضا راسخ	سید حسین سید شفیعی	محمد حسین ملک	علیرضا مرائی

دفتر مرکزی و کارخانه: شیراز/ جاده کفترک/ کیلومتر ۸/ صندوق پستی: ۳۷۵-۷۱۴۵۵
تلفن: ۷۲۱۴۵۲۵ - ۷۲۱۲۷۰۲ - ۰۷۱۱ فکس: ۷۲۱۳۲۱۱ - ۰۷۱۱
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