

## صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ هیئت مدیره شرکت زاگرس فارمد پارس (سهامی عام)

به شماره ثبت ۷۳۳ بروجرد و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷

هشتمین جلسه هیئت مدیره زاگرس فارمد پارس (سهامی عام) با نام و یاد خداوند و با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره در ساعت ۱۱/۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ در محل قانونی شرکت تشکیل و با توجه به اینکه شرکت دارویخش (سهامی عام) طی حکم شماره ۹۴/۱/۲۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ آقای دکتر علیرضا طلائی به کد ملی ۴۱۳۲۴۰۶۳۴۲ را بجای آقای عزت اله محمد پور بعنوان نماینده شرکت دارویخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ در هیئت مدیره معرفی نموده اند، تصمیمات ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید:

۱. هیئت مدیره ضمن تشکر و قدردانی از زحمات آقای عزت اله محمد پور در طول دوره تصدی مدیریت ایشان، آقای دکتر علیرضا طلائی را بعنوان مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب نمودند.
۲. مدیر عامل شرکت بدین وسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام می دارد.
۳. سایر تصمیمات قبلی هیئت مدیره بقوت خود باقی است.
۴. هیئت مدیره به آقای دکتر علیرضا طلائی مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره با حق توکیل به غیر و کالت دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

دکتر احمد کرباسی	دکتر علیرضا طلائی	فرهاد غفوریان	دکتر مجتبی نوروزی	دکتر مسعود شریعتی
رئیس هیئت مدیره	مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره	عضو موظف هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره
				