



Date: تاریخ:

No: شماره:

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
Shirin Darou Co.

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵

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 ۲۶۱۶۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ با حضور ۵۸/۵ 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 ۵۸/۵ درصد سهامداران، رسمیت جلسه اعلام و نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل اقدام گردید:

ردیف	نماینده سهامدار	کد ملی	به نمایندگی از	عنوان
۱	محمدرضا شانه ساز پورشوشتی	۰۰۴-۳۹۴۰۱۵-۳	سرمایه گذاری دارویی تامین	رئیس مجمع
۲	علی اصغری	۱۶۰-۱۰۳۹۴۰-۹	داروسازی کاسپین تامین	ناظر مجمع
۳	محمدحسین ملک	۰۰۵-۹۰۱۰۴۱-۱	داروسازی زاگرس فارمد پارس	ناظر مجمع
۴	علیرضا مرانی	۲۵۷-۱۶۱۷۹۰-۷	-	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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۴

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۵- تصمیم گیری در مورد تقسیم سود

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

دبیر مجمع
علیرضا مرانی

ناظر مجمع
محمدحسین ملک

ناظر مجمع
علی اصغری

رئیس مجمع
محمدرضا شانه ساز
پورشوشتی





Date: تاریخ:

No.: شماره:

شرکت شیرین دارو (سهامی عام)

Shirin Darou Co.

آنگاه گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شرکت و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و حسابهای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹، عملکرد صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی مذکور عیناً مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- در خصوص تقسیم سود مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص به مبلغ ۷۱,۱۶۵ میلیون ریال، مبلغ ۳۱,۰۰۰ میلیون ریال خالص به عنوان سود سهام (به ازاء هر سهم ۳,۱۰۰ ریال) به نسبت تعداد سهام بین سهامداران تقسیم و مابقی پس از کسر پاداش هیأت مدیره که نحوه و ترتیب پرداخت آن با نظر شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین مشخص خواهد شد، به عنوان سود انباشته به سال بعد منتقل گردد.

۳- معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح صورتهای مالی (یادداشت شماره ۲۸) که به تصویب هیات مدیره رسیده، مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۴- 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.

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

دبیر مجمع

علیرضا مرانی

ناظر مجمع

محمدحسین ملک

ناظر مجمع

علی اصغری

رئیس مجمع

محمد رضا شانه ساز

پور شومری

