

بسمه تعالی

## صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام، شرکت دارو سازی تهران دارو (سهامی عام)

شماره ثبت ۴۷۶۳، با سرمایه ثبت شده ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۱۹۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ و سایت شرکت و سایت سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت داروسازی تهران دارو (سهامی عام) در ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ با حضور ۹۹/۶۱٪ صاحبان سهام و نماینده قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به شرح لیست پیوست در محل تهران، خیابان میرداماد، بعد از پمپ بنزین، خیابان شمس تبریزی شمالی، خیابان نیک رأی، پلاک ۱۲ واحد ۱ تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

آقای محسن پرنیان پور (کدملی ۰۰۳۸۱۸۱۹۵۹) به سمت رئیس جلسه.

آقای سعید سعیدی نژاد (کدملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲) به سمت ناظر جلسه.

آقای احسان سید رضی (کدملی ۰۰۴۵۲۶۴۵۱۸۲) به سمت ناظر جلسه.

آقای محمد مسعود علی مراد (کدملی ۰۲۸۵۱۲۵۷۹۴۳) به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

پس از احراز حضور حداکثر سهامداران در مجمع و رسمیت آن، دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید

ب: قرائت دستور جلسه: سپس رسمیت جلسه توسط ریاست مجمع اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

۱- تصویب ترازنامه مالی و حساب سود و زیان

۲- تعیین بازرس اصلی و بازرس علی البدل

۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۴- اتخاذ تصمیم در سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

ج: مصوبات مجمع: مجمع در خصوص بند ب تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود.

۱- پس از گزارش هیأت مدیره و مدیرعامل و قرائت گزارش بازرس قانونی صورت های مالی و تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. و در این راستا کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت. سود سهام پرداختی به سهامداران به ازاء هر سهم ۷۵۰ ریال خالص (به مبلغ کل سی هزار میلیون ریال خالص معادل سه میلیارد تومان) مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید در مهلت قانونی بین سهامداران تقسیم گردد.

۲- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مؤسسه حسابرسی آئین محاسبان امین شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و با امضاء این صور تجلسه قبول سمت نمودند. ضمن آنکه بازرسین تعهد و اقرار نمودند ممنوعیت مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت شامل آنها نمی شود و به هیئت مدیره جهت پرداخت حق الزحمه بازرسین اختیار تام تفویض گردید. ضمناً تعیین حق الزحمه بازرس طبق صور تجلسه بر عهده هیأت مدیره می باشد.

۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

دبیر جلسه  
دکتر محمد مسعود علی مراد

ناظر جلسه  
احسان سید رضی

ناظر جلسه  
سعید سعیدی نژاد

رئیس جلسه  
حاج محسن پرنیان پور



تهران دارو شرکت دارو سازی (سهامی عامه)

تهران - کیلو متر ۹ جاده مخصوص کرج  
تلفن: ۲-۴۴۵۰۴۰۲۱ - فاکس: ۴۴۵۰۴۸۴۰  
E-mail: info@tehrandarou.com

- ۴- حق حضور در جلسات اعضاء هیات مدیره ماهیانه مبلغ شش میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.
- ۵- پیگیری وضعیت مالیاتی تا حصول نتیجه نهائی انجام گیرد.
- ۶- مقررات سازمان بورس در سال آتی بطور کامل رعایت شود.
- ۷- پاداش هیأت مدیره نهصد میلیون ریال ناخالص تعیین گردید.
- ۸- با توجه به گزارش حسابرسی، هیأت مدیره موظف گردید نماینده جهت قانون مبارزه با پولشویی تعیین و به سازمان مربوطه معرفی نماید.
- ۹- مجمع به آقای علی محمدزاده وکیل رسمی شرکت وکالت با حق توکیل به غیر اختیار داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر و اخذ روزنامه رسمی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲ همان روز خاتمه یافت.

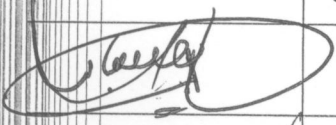
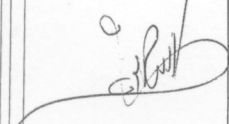
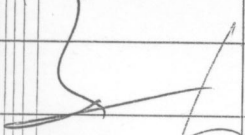
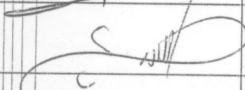
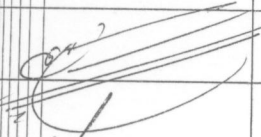
آقای سعید سعیدی نژاد  
ناظر جلسه

آقای احسان سید رضی  
ناظر جلسه

آقای حاج محسن پرنیان پور  
رئیس جلسه

آقای دکتر محمد مسعود علی مراد  
دبیر جلسه

اسامی سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۲  
شرکت داروسازی تهران دارو (سهامی عام)

| نام سهامدار          | نام نماینده                  | شماره و تاریخ حکم | تعداد سهام | درصد مالکیت | امضاء                                                                               |
|----------------------|------------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت تهران شیمی      | آقای سید نور الدین خیر آبادی |                   | ۱۱,۹۹۹,۱۹۲ | ۳۰          |    |
| سعید سعیدی نژاد      | آقای سعید سعیدی نژاد         | -                 | ۱۰,۴۵۱,۷۳۶ | ۲۶/۱۳       |    |
| سارا سعیدی نژاد      |                              |                   | ۱,۹۲۵,۳۲۸  | ۴/۸۱        |                                                                                     |
| محمد مهدی سعیدی نژاد |                              |                   | ۱,۵۹۹,۹۹۲  | ۴           |                                                                                     |
| احمد سعیدی نژاد      |                              |                   | ۱,۱۹۹,۹۹۲  | ۳           |                                                                                     |
| محمود سعیدی نژاد     |                              |                   | ۱,۱۹۹,۹۹۲  | ۳           |                                                                                     |
| عباس سعیدی نژاد      |                              |                   | ۷۳۴,۴۰۰    | ۱/۸۴        |                                                                                     |
| محمد مسعود علی مراد  | آقای محمد مسعود علی مراد     | -                 | ۶۶۴        | ۰/۰۰۲       |   |
| عبدالمجید سعیدی نژاد | آقای عبدالمجید سعیدی نژاد    | -                 | ۳,۹۹۹,۹۹۲  | ۱۰          |  |
| محمد پرنیان پور      | آقای محسن پرنیان پور         | -                 | ۱,۰۳۹,۹۹۲  | ۲/۶         |  |
| فرشته پرنیان پور     |                              |                   | ۱,۰۳۹,۹۹۲  | ۲/۶         |                                                                                     |
| مریم پرنیان پور      |                              |                   | ۱,۰۳۹,۹۹۲  | ۲/۶         |                                                                                     |
| مینو پرنیان پور      |                              |                   | ۱,۰۳۹,۹۹۲  | ۲/۶         |                                                                                     |
| متین پرنیان پور      |                              |                   | ۱,۰۳۹,۹۹۲  | ۲/۶         |                                                                                     |
| غلیرضا پرنیان پور    |                              |                   | ۱,۰۳۹,۹۹۲  | ۲/۶         |                                                                                     |
| محسن پرنیان پور      |                              |                   | ۵۱۸,۱۲۴    | ۱/۳         |                                                                                     |
| احسان سید رضی        | آقای احسان سید رضی           |                   | ۱,۵۲۰      | ۰/۰۰۴       |  |
| جمع                  |                              |                   | ۳۹,۶۲۸,۱۸۴ | ۹۹/۶۸       |                                                                                     |

خانم یوسفی اصل طی معرفی نامه به شماره ۱۲۱/۳۲۰/۸۵۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار

دبیر جلسه  
دکتر محمد مسعود علی مراد

ناظر جلسه  
احسان سید رضی

ناظر جلسه  
سعید سعیدی نژاد

رئیس جلسه  
حاج محسن پرنیان پور