

بسمه تعالی

صور تجلسه هیأت مدیره شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

بشماره ثبت: ۲۵۶۷۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰

سرمایه ثبت شده: ۳.۲۴۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نظر به انتخاب اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره در جلسه‌ی مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ و همچنین معرفی اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره طی احکام مشروحه ذیل، جلسه هیأت مدیره شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) با نام و یاد خداوند متعال در ساعت ۱۲:۳۰ ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ و با حضور اکثریت اعضاء در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

ابتدا احکام اعضاء به شرح ذیل قرائت گردید:

الف) آقای سیدمهدی ناصری بشماره ملی ۴۲۸۰۹۰۸۴۲۷ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ طی حکم شماره ۲۷۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰.

ب) آقای علی فلاح پور بشماره ملی ۴۹۸۹۷۱۱۵۸۰ به نمایندگی از طرف شرکت البرزدارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ طی حکم شماره ۲۷۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰.

ج) آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه بشماره ملی ۴۸۱۹۷۴۷۵۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ طی حکم شماره ۲۷۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰.

د) آقای سیدمهدی رضوی بشماره ملی ۳۹۹۲۱۰۹۸۶۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ طی حکم شماره ۲۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰.

هیأت مدیره پس از شور و مشورت تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

مصوبات جلسه :

۱- انتخابات نائب رئیس هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره :

هیأت مدیره در اجرای ماده ۱۱۹ قانون تجارت آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای سیدمهدی رضوی را به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره انتخاب نمود.

بسمه تعالی

۲- انتخاب مدیرعامل و حدود اختیارات ایشان:

همچنین هیأت مدیره در اجرای ماده ۱۲۴ قانون تجارت آقای سیدمهدی ناصری را از میان اعضاء به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب نموده و از ماده ۴۱ اساسنامه اختیارات مندرج در بندهای یک، پنج (به استثناء تصویب ساختار سازمانی)، هشت و نه، ده تا سقف پانصد میلیون ریال (با رعایت آئین نامه معاملات) و پانزده (به استثناء مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا) را به مشارالیه تفویض نمودند.

۳- امضاء اوراق و اسناد تعهدآور:

هیأت مدیره در اجرای ماده ۴۹ اساسنامه کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت را با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی را با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می داند.

۴- وضعیت اعضاء هیأت مدیره در ارتباط با ماده ۱۱۱ قانون تجارت:

بدین وسیله کلیه اعضاء هیأت مدیره متعهد می گردند و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد متن حاضر، قبولی سمت خود را نیز اعلام می دارند. همچنین مدیرعامل اقرار می نماید علاوه بر مفاد پیشگفت، مشمول ماده ۱۲۶ اصلاحیه قانون تجارت نیز نمی باشد.

از طرف هیأت مدیره جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و همچنین امضاء ذیل دفاتر و انجام سایر تشریفات مقرر به آقای احمد میرانی وکالت با حق توکیل به غیر اعطا گردید.

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ ظهر با ذکر صلوات حاضرین خاتمه یافت.

دکتر سید مهدی رضوی

نائب رئیس هیأت مدیره

دکتر سید مهدی ناصری

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه

رئیس هیأت مدیره

مهندس علی فلاح پور

عضو هیأت مدیره

دبیر جلسه: سیدمیثم خلیل پور

