

شماره: فوق العاده
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
پیوست:

گروه دارویی سبحان
شماره ثبت: ۲۵۶۷۳
شرکت سهامی عام



بسم تعالی

« صورتجلسه هیأت مدیره »

شماره جلسه: ۱۱/۱	روز و تاریخ: یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۸	ساعت شروع: ۱۰ صبح	ساعت خاتمه: ۱۰:۳۰
محل تشکیل جلسه: دفتر مرکزی شرکت		نوع جلسه: فوق العاده	

اعضای حاضر در جلسه:

آقایان دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه، دکتر سید مهدی ناصری، مهندس علی فلاح پور

اعضای غایب: دکتر سید مهدی رضوی

رئیس جلسه: آقای دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه

دبیر جلسه: آقای سیدمیشم خلیل پور

دستور جلسه:

- تصمیم گیری درخصوص فروش سهام شرکت ایران دارو

خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده:

عطف به صورتجلسه شماره ۱۲/۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ هیأت مدیره شرکت گروه دارویی سبحان درخصوص فروش شرکت ایران دارو (سهامی عام)، موضوع فوق در جلسه هیأت مدیره مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر هیأت مدیره مصوب نمود فروش ۳۵ درصد سهام شرکت ایران دارو که طی اطلاعیه شماره ۸۵۵۳۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ در سامانه کدال انتشار یافته بود از دستور کار خارج و این موضوع ملغی گردد.

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره دکتر سید مهدی ناصری 	رئیس هیأت مدیره دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه
دبیر جلسات هیأت مدیره سیدمیشم خلیل پور 	عضو هیأت مدیره علی فلاح پور