گروه دارویی سبحان
شماره ثبت : ۲۵۶۷۳ شرکت سهامی عام

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

تشکیل جلسه:

پیرو نشر آگهی در سایت اینترنتی شرکت به منظور رعایت مفاد اساسنامه و همچنین طبق آگهی دعوت به مجمع، منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۲۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲، با حضور اکثریت نمایندگان و صاحبان سهام طبق لیست پیوست در محل : سالن رازی، واقع در ساختمان جدید دانشکده داروسازی دانشگاه تهران به نشانی خیابان ۱۶ آذر برگزار گردید.

ابتـــدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت و سپس انتخابات هیأت رئیسه انجام و در نتیجه آقـای دکتر اکبر برندگی «« نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) »» به سمت رئیس مجمع و آقایـان دکتر فرشید مرادی «« نماینـــده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) »» و مهندس علی فلاح پور «« نماینـده شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک (سهامی عام) »» بعنوان نظار و آقای سیدمیثم خلیل‌پور خدادادی بعنوان منشی مجمع انتخاب شدند.

رئیس مجمع پس از رؤیت احکام و احراز اکثریت، رسمیت جلسه را اعلام نمود و پس از قرائت دستور جلسه توسط منشی و استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بحث و تبادل نظر پیرامون موارد مطروحه، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد :

مصوبات مجمع:

۱- ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) شرکت اصلی و تلفیقی گروه مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.

۲- مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. همچنین مجمع حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را حداکثر تا مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تصویب نمود.

آدرس: تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه پنجم، پلاک ۱۱ ،طبقه سوم ، کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۸۱۱۱ شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
تلفن: ٤-۸۸٤۸۰۱۳۳ تلفن امور سهام : ۵-۸۸٤۸۰۱٦۱ داخلی ۱۱٦
Web site:www.sobhanpharma.com E-mail:info@sobhanpharma.com

۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۴- در خصوص تقسیم سود مقرر گردید مبلغ ۱,۴۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هر سهم ۵۲۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته پایان سال انتقال یابد.

۵- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت بدون دخالت نماینده اشخاص ذینفع در رأی گیری، تصویب و تنفیذ شد.

۶- پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ بـه مبلـغ ۳,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲ ریـال بصـورت ناخـالص (مبلغ ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت خالص)، تعیین و در اختیار شرکت گروه سرمایه گذاری البرز قرار گرفـت تـا مطـابق ضوابط آن شرکت پرداخت گردد.

۷- مجمع ضمن تأیید حق حضور پرداختی به اعضاء غیر موظف هیأت مدیره در سال ۱۳۹۷، مقرر داشت حق حضور اعضاء غیر موظف از ابتدای سال ۱۳۹۸، ماهیانه (برای حداقل یک جلسه در ماه) مبلغ ۱۳,۳۳۳,۳۳۳ ریال بصورت ناخالص (مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت خالص) پرداخت گردد.

ختم جلسه:

از طرف مجمع جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به آقای احمد میرائی (نماینده احدی از سهامداران) وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء گردید.

جلسه در ساعت ۱۰/۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت .

رئیس مجمع	نظـــار	منشی مجمع
دکتر اکبر برندگی	دکتر فرشید مرادی - مهندس علی فلاح پور	سیدمیثم خلیل‌پور خدادادی

آدرس: تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه پنجم، پلاک ۱۱ ،طبقه سوم ، کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۸۱۱۱ شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
تلفن: ٤-۸۸٤۸۰۱۳۳ تلفن امور سهام : ۵-۸۸٤۸۰۱٦۱ داخلی ۱۱٦
Web site:www.sobhanpharma.com E-mail:info@sobhanpharma.com