



شماره:

تاریخ:

پیوست:

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ - تنفسی نوبت دوم

تشکیل جلسه:

پیرو نشر آگهی در سایت رسمی شرکت به منظور رعایت مفاد اساسنامه و همچنین طبق آگهی دعوت به مجمع منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) (نوبت اول) ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷، با حضور اکثریت نمایندگان و صاحبان سهام طبق لیست پیوست در محل: تهران، خیابان جمهوری اسلامی، تقاطع حافظ، بازار چارسو، طبقه هفت سالن ۱ تشکیل گردید که بدلیل آماده نشدن گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی و صورتهای مالی حسابرسی شده مجمع اعلام تنفس نموده و طبق اطلاع رسانی قبلی، مجمع مجدداً در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ ساعت ۱۶ و با حضور اکثریت نمایندگان و صاحبان سهام طبق لیست پیوست در همان محل قبلی به آدرس: تهران، خیابان جمهوری اسلامی، تقاطع حافظ، بازار چارسو، طبقه هفت سالن ۱ تشکیل و برگزار گردید.

ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت و سپس انتخابات هیأت رئیسه انجام و در نتیجه آقای فرشید مرادی «نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)» به سمت رئیس مجمع و آقایان علی فلاح پور «نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)» و سید مهدی رضوی «نماینده شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)» بعنوان ناظرین مجمع و آقای سید میثم خلیل پور خدادادی بعنوان دبیر مجمع انتخاب شدند. رئیس مجمع پس از رؤیت احکام و احراز اکثریت، رسمیت جلسه را اعلام نمود و پس از قرائت دستور جلسه توسط دبیر مجمع و استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرسی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.

دبیر مجمع

سید میثم خلیل پور خدادادی

نظار

علی فلاح پور - سید مهدی رضوی

رئیس مجمع

فرشید مرادی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

گروه دارویی سبحان

شرکت سهامی عام

شماره ثبت: ۲۵۶۷۳



بسمه تعالی

- ۲- مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. همچنین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ به هیأت مدیره شرکت تنفیذ گردید.
- ۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
- ۴- در خصوص تقسیم سود مقرر گردید مبلغ ۴,۲۵۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هر سهم ۶۱۰ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، مبلغ ۷,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲ ریال ناخالص (مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت خالص) تعیین و در اختیار شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) قرار گرفت تا پرداخت گردد.
- ۷- حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی حاکمیت شرکتی حداکثر ماهیانه به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت خالص (مبلغ ۵۵,۵۵۵,۵۵۵ ریال ناخالص) برای حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

ختم جلسه:

از طرف مجمع جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به آقای محمد زنده دل شهری (نماینده احدی از سهامداران) وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء گردید. جلسه در ساعت ۱۸:۲۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع	نظار	رئیس مجمع
سید میثم خلیل پور خدادادی	علی فلاح پور - سید مهدی رضوی	فرشید مرادی

