

بسمه تعالی

« صور تجلسه هیأت مدیره »

شماره جلسه: ۱۲/۱	روز و تاریخ: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۱	ساعت شروع: ۱۱	ساعت خاتمه: ۱۲
محل تشکیل جلسه: دفتر مرکزی شرکت		نوع جلسه: فوق العاده	

اعضای حاضر در جلسه:

آقایان دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه، دکتر سیدمهدی ناصری، مهندس علی فلاح پور، دکتر سیدمهدی رضوی

اعضای غایب: _____

رئیس جلسه: آقای دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه

دبیر جلسه: آقای سیدمیشم خلیل پور

دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص فروش سهام شرکت ایران دارو

خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده:

موضوع فروش سهام شرکت ایران دارو به سمع و نظر اعضاء محترم هیأت مدیره رسید. هیأت مدیره بعد از بررسی گزارش ارزش گذاری سهام شرکت مذکور و بحث و تبادل نظر موافقت خود را بصورت ذیل اعلام نمودند:
فروش ۳۵ درصد از سهام شرکت ایران دارو بصورت عمده مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت تشریفات قانونی مورد تصویب قرار گرفت.

سیدمهدی رضوی

نائب رئیس هیأت مدیره

سیدمهدی ناصری

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

رئیس هیأت مدیره

علی فلاح پور

عضو هیأت مدیره

دبیر جلسه: سیدمیشم خلیل پور

گروه دارویی سبحان