

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)

مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ثبت شده به شماره ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

به استناد آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ با حضور اکثریت صاحبان سهام شرکت یا نمایندگان قانونی آنها طبق مندرجات لیست پیوست این صور تجلسه و اعضای هیأت مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در محل قانونی شرکت واقع در تهران - خیابان شهید رجائی - خیابان امامزاده ابوالحسن تشکیل گردید. ابتدا آقای محمد حسن واصفی رئیس هیأت مدیره شرکت با یاد و نام خدا و عرض خیرمقدم، در راستای اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، از سهامداران محترم تقاضای انتخاب هیأت رئیسه را نمود که در نتیجه اعضای هیأت رئیسه مجمع به اتفاق آرا به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱- آقای محمد حسن واصفی به شماره ملی	۲۰۶۲۷۰۰۴۵۸	رئیس مجمع
۲- آقای محمد حسین محتشمی به شماره ملی	۰۰۴۳۲۳۷۳۳۹	ناظر مجمع
۳- آقای سید ابوالفضل مهر پور به شماره ملی	۰۰۶۶۷۱۷۵۷۴	ناظر مجمع
۴- آقای ایرج فرهادی به شماره ملی	۳۷۳۱۸۵۲۴۶۲	منشی مجمع

سپس رئیس مجمع پس از رویت حکم نمایندگی و حصول اطمینان از حضور حاضرین که بالغ بر ۸۲/۷۷ درصد صاحبان سهام بودند، رسمیت جلسه را اعلام نمود و وارد دستور جلسه شد و پس از قرائت دستور جلسه توسط منشی، گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و گزارش هیأت مدیره شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص نکات مندرج در گزارشات هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمود.

 منشی مجمع ایرج فرهادی	 ناظر مجمع سید ابوالفضل مهرپور	 ناظر مجمع محمد حسین محتشمی	 رئیس مجمع محمد حسن واصفی
------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

تاریخ :
شماره :
پیوست :

مصوبات :

- ۱- صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی و عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- مجمع با تقسیم مبلغ ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص بعنوان سود (هر سهم ۱,۴۰۰ ریال) بین سهامداران موافقت نمود.
- ۳- پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ معادل مبلغ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد از محل سود انباشته شرکت و با نظر رئیس هیأت مدیره بین اعضاء پرداخت گردد. ضمن آنکه در تعیین پاداش نظر نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا لحاظ نشده است.
- ۴- مقرر گردید ماهیانه مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص بعنوان حق حضور هر یک از اعضاء غیر موظف هیأت مدیره در صورت حضور پرداخت گردد.
- ۵- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مندرج در گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.
- ۶- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان ثبت شده به شماره ۲۸۶۲ در اداره ثبت شرکتهای تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ به نمایندگی آقای سورن آبنوس با شماره ملی ۰۰۴۰۵۱۸۹۲۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود ثبت شده به شماره ۷۰۷۳ در اداره ثبت شرکتهای تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به نمایندگی آقای علیرضا عطوفی با شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انتخاب شدند. اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید.
- ۷- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

منشی مجمع
ایرج فرزهادی

ناظر مجمع
سید ابوالفضل مهرپور

ناظر مجمع
محمد حسین محتشمی

رئیس مجمع
محمد حسن واصفی

شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)
Iranian Parenteral and Pharmaceutical Co. (IPPC)

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

۸- اعضاء هیأت مدیره

مجمع به اتفاق آراء نسبت به انتخاب اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال اقدام نمودند:

۱- آقای محمد حسن واصفی به شماره شناسنامه ۱۰۸۴ صادره از بابل، شماره ملی ۸-۴۵-۲۷۰۰۲۰۶ به نشانی خیابان مقدس اردبیلی، خ ثارالله، خ بهزادی، خ مردانی، نبش نشاط، ساختمان زیتون ۶۳، پلاک ۴۷ واحد ۸ شرقی عضو حقیقی

۲- آقای محمد حسن حاتمی هنزا به شماره شناسنامه ۱۴۰۴ صادره از یزد، شماره ملی ۴۴۳۲۱۰۲۰۴۷ به نشانی تهران، شهرک اکباتان، فاز یک، بلوک B3، شماره ۱۲۰ عضو حقیقی

۳- آقای ایرج فرهادی به شماره شناسنامه ۱۰۳۵ صادره از سندج شماره ملی ۳۷۳۱۸۵۲۴۴۲ به نشانی تهران، شهرک اکباتان، فاز یک، بلوک B3، شماره ۲۸۶ عضو حقیقی

۴- خانم سولماز غفاری به شماره شناسنامه ۲۱۰ صادره از تبریز، شماره ملی ۱۳۷۵۸۵۲۲۳۱ به نشانی تهران بلوار مرزداران، خیابان ابوالفضل، خیابان ردائی، خیابان عباسی، کوچه بروز غربی، پلاک ۱ عضو حقیقی

۵- شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷۲۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ به نشانی: خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری، نبش رام، پلاک ۵ عضو حقوقی

اعضاء هیأت مدیره و همچنین نمایندگان بازرسان اصلی و علی البدل اقرار نمودند که :
اولا- سوء پیشینه کیفری ندارند.

ثانیا- مشمول ممنوعیت موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
اعضاء هیأت مدیره با امضاء این صورتجلسه قبولی خود را اعلام و مقرر گردید در اولین جلسه هیأت مدیره نسبت به تعیین سمت و انتخاب هیأت مدیره و تعیین حدود اختیارات ایشان و نیز معرفی دارندگان حق امضاء مجاز اقدام نمایند.

مجمع به اتفاق آراء به آقای مهندس ایرج فرهادی مدیر عامل و عضو هیأت مدیره وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً، داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نمایند.
جلسه مجمع در ساعت ۱۱/۳۰ صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
ایرج فرهادی

ناظر مجمع
سید ابوالفضل مهرپور

ناظر مجمع
محمد حسین محتشمی

رئیس مجمع
محمد حسن واصفی