

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30شرکت ایران دارو - نماد: دیران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29درمحل خیابان جمهوری اسلامی -تقاطع پل حافظ- بازار چارسو -طبقه هفتم سالن یک برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
البرز دارو	417081	0.05 %
شرکت سهامی بیمه آسیا	8084286	0.92 %
سرمایه گذاری اعتلاء البرز	15440000	1.75 %
سایر	23553800	2.68 %
گروه داروئی سبحان	413976434	47.04 %
جمع	461471601	52.44 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/عبر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
گروه دارویی سبحان	10100711350		اصلی	آرمان احمدنصراللهی	0077876628	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای حرفه ای	داروسازی	بله
گروه سرمایه گذاری البرز	10100443908		اصلی	علیرضا سلطان محمدی	0056225202	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازی	بله
البرز دارو	10861412626		اصلی	محمدرضا بهمن زاده	0046490817	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
سرمایه گذاری اعتلاء البرز	10101156935		اصلی	مرتضی امینی	2162521784	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله
تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک	10102247441		اصلی	سیداحمد احمدی تیمورلونی	0383615941	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	داروسازی	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	آرمان احمدنصراللهی	0077876628	دکترای حرفه ای	داروسازی	بله
رییس کمیته حسابرسی	دکتر احمد احمدی تیمورلونی	0383615941	دکترای تخصصی	مدیریت اجرایی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم آقای فرشید مرادی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم آقای سروش لطیفی نورودی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم آقای علي فلاح پور به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم آقای رضا شمسي به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهه در رابطه با دستور جلسه :

سایر موارد

توضیحات:

دستور جلسه 1.اصلاح ماده 28 اساسنامه در خصوص تکمیل اعضای هیات مدیره، 2.سایر مواردی که در صلاحدید مجمع عمومی فوق العاده باشد. نحوه حضور در جلسه (حضورى یا الکترونیکی) مجمع عمومی فوق العاده به صورت(حضورى یا الکترونیکی) برگزار میگردد.سهامدارانى که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند در تاریخ 1403/01/28 به تارنمای <https://dima.csdiran.ir> مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور،سوالات خود را مطرح نمایند. با عنایت به اینکه رای گیری صرفا به روش الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا خواهشمند است با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام، این شرکت را در برگزاری مجمع عمومی فوق العاده یاری فرمایید.