

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز چهارشنبه مورخ 1402/10/13 در محل خیابان شهید رجایی جاده امامزاده ابو الحسن شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

هـ- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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/ غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
ابرج فرهادی	3731852462		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	بله
محمدحسن واصفی	2062700458		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازی	بله
محمدحسن حاتمی هنزا	4432102047		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی کارشناسی	حسابداری	بله

سرمایه گذاري آتیه صبا	10103137408		اصلی	حمید فهیمی	0013412272	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد دکترای حرفه ای	مدیریت مالی	بله	
سولماز غفاری	1375852231		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		داروسازی	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	ایرج فرهادی	3731852462	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	بله
رییس کمیته حسابرسی	محمد حسن حاتمی هنزا	4432102047	کارشناسی	حسابداری	بله

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
ایرج فرهادی	حقیقی		3731852462	اصلی
محمدحسن واصفی	حقیقی		2062700458	اصلی
سرمایه گذاري آتیه صبا	حقوقی	سهامی خاص	10103137408	اصلی
سولماز غفاری	حقیقی		1375852231	اصلی
مسعود حاجی هاشم	حقیقی		0046659919	اصلی

سایر موارد:
سایر مواردی که در اختیار مجمع مذکور باشد