

تاریخ :
شماره :
پیوست :

صور تجلسه هیات مدیره شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران «سهامی عام»

ثبت شده به شماره ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹

جلسه هیات مدیره منتخب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷، شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام) با حضور کلیه اعضا در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹، ساعت ۹ صبح در محل قانونی شرکت واقع در تهران، خیابان شهید رجائی، خیابان امامزاده ابوالحسن تشکیل و موارد ذیل به تصویب رسید.

۱- در اجرای ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، حکم شماره ۲۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ در خصوص معرفی آقای حمید فهمیمی به نمایندگی شخص حقوقی جهت عضویت در هیات مدیره شرکت، قرائت گردید.

۲- در اجرای مفاد ۱۱۹ و ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت و مفاد ۳۳ و ۴۲ اساسنامه شرکت، تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید:

الف - آقای محمد حسن واصفی به شماره ملی ۲۰۶۲۷۰۰۴۵۸ بعنوان عضو غیرموظف و رئیس هیات مدیره.

ب - آقای محمد حسن حاتمی هنزا به شماره ملی ۴۴۳۲۱۰۲۰۴۷ بعنوان عضو غیرموظف و نایب رئیس هیات مدیره.

ج - آقای ایرج فرهادی به شماره ملی ۳۷۳۱۸۵۲۴۶۲ بعنوان عضو موظف و مدیرعامل.

د - خانم سولماز غفاری به شماره ملی ۱۳۷۵۸۵۲۲۳۱ بعنوان عضو موظف هیات مدیره.

ه - آقای حمید فهمیمی به شماره ملی ۰۰۱۳۴۱۲۲۷۲ (نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا) بعنوان عضو غیرموظف هیات مدیره.

محمد حسن حاتمی هنزا

نایب رئیس هیات مدیره و عضو غیرموظف

سولماز غفاری

عضو موظف هیات مدیره

حمید فهمیمی

عضو غیرموظف هیات مدیره

(به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا - سهامی خاص)

محمد حسن واصفی

رئیس هیات مدیره و عضو غیرموظف

ایرج فرهادی

عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل



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

تاریخ :
شماره :
پیوست :

- ۳- اعضاء هیات مدیره با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.
- ۴- در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه شرکت، امضاء کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر اوراق تجاری و غیره، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دونفر از اعضای هیات مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر می باشد.
- ۵- کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان، با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
- ۶- اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره، نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره و مدیرعامل، اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در بند اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
- ۷- هیات مدیره بخشی از اختیارات مشروحه خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود:

- نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
- تهیه پیش بینی بودجه جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره.
- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر.
- تهیه آیین نامه های داخلی شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره.
- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.
- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت و مطابق آیین نامه معاملات باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات.
- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقتی و کلیه امتیازات متصوره.
- به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.

محمدحسن کاظمی هنزا
نایب رئیس هیات مدیره و عضو غیرموظف
سولماز غفاری
عضو موظف هیات مدیره

محمدحسن واصفی
رئیس هیات مدیره و عضو غیرموظف
ایرج فرهادی
عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل

حمید فهیمی
عضو غیرموظف هیات مدیره
(به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه سهامی خاص)



تاریخ :
شماره :
پیوست :

- تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه.
- رهن گذاردن اموال منقول و فک رهن و لو کراراً، و رهن گذاردن اموال غیرمنقول پس از تصویب هیئت مدیره.
- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.
- تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه و صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره.
- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیئت مدیره.
- تهیه و ارائه پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی.
- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره و انجام اقدامات بعدی پس از تصویب.
- ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره و انجام مراحل قانونی آن پس از تصویب.
- تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و شغل کلیه کارکنان.

محمد حسن حاتمی هنزا
نایب رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف
سولماز غفاری
عضو موظف هیات مدیره

محمد حسن واصفی
رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف
ابرج فرهادی
عضو موظف هیات مدیره و مدیر عامل

حمید فهیمی
عضو غیر موظف هیات مدیره
(به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه سبا - سهامی خاص)



تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

۸- هیات مدیره به آقای ایرج فرهادی (عضو هیات مدیره و مدیرعامل) با حق توکیل به غیر ولو کرارا وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام و با پرداخت هزینه های قانونی، آگهی مربوطه را منتشر نماید.
جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

محمد حسن حاتمی هنزا
نایب رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف
سولماز غفاری
عضو موظف هیات مدیره



حمید فهیمی
عضو غیر موظف هیات مدیره
(به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا - سهامی خاص)

محمد حسن واصفی
رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف
ایرج فرهادی
عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل