



شماره مکانیزه: ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۰۵۴۳۳۱

تاریخ وصول مدارک: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱-۰۷:۵۷

تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۰۵/۰۲-۰۹:۱۵

زمان درج دفتر: ۱۴۰۱/۰۵/۰۴-۰۹:۳۵

زمان چاپ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۸-۱۰:۱۰



نام:

فرآورده های تزریقی و دارویی ایران

نوع شخصیت حقوقی: شرکت سهامی عام

شماره ثبت: ۵۵۴۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام فرآورده های تزریقی و دارویی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰ و به شماره ثبت ۵۵۴۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ و مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۷۹۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد

۱- در خصوص اصلاح مواد ۱۴ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ اساسنامه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید ماده ۱۴ - اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد. ماده ۱۸ - وظایف و اختیارات مجامع عمومی وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت های سهامی عام است. مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می شوند ۱. مجمع عمومی عادی این مجمع باید حداقل هر سال یک بار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود • استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل، • استماع گزارش بازرس یا بازرسان، • بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی قبل، • تصویب میزان سود تقسیمی، • تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره، • تعیین بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آنها، • تعیین روزنامه / روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، • انتخاب مدیران، • انتشار اوراق بهادار غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام، • سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد. ۲. مجمع عمومی فوق العاده این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می شود • تغییر در مفاد اساسنامه، رئیس مجمع ناظر مجمع ناظر مجمع منشی مجمع محمدحسن واصفی محمد حسین محتشمی سید ابوالفضل مهرپور ایرج فرهادی • تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)، • انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل و یا تعویض با سهام، • انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت، تبصره تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین بازرس یا بازرسان، به مدیران شرکت مجاز نمی باشد. ماده ۱۹ - شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً، یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت • اعلامیه خرید سهام، • گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، • اصل ورقه سهام، • تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ماده ۲۰ - آگهی دعوت به مجامع عمومی برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد. بابت این مستند تصمیمات اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی میباشد

شناسه احراز هویت الکترونیک:

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک:

My.SSAA.ir

سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری:

irsherkat.ssaa.ir



شماره مکانیزه: ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۰۵۴۳۳۱

تاریخ وصول مدارک: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱-۰۷:۵۷

تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۰۵/۰۲-۰۹:۱۵

زمان درج دفتر: ۱۴۰۱/۰۵/۰۴-۰۹:۳۵

زمان چاپ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۸-۱۰:۱۰

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران



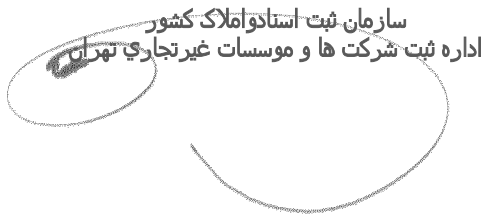
نام:

فرآورده های تزریقی و دارویی ایران

نوع شخصیت حقوقی: شرکت سهامی عام

شماره ثبت: ۵۵۴۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰



شناسه احراز هویت الکترونیک: