



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

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

مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

در اجرای ماده ۸۹ قانون تجارت و به استناد آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۱۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ 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.

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، بدوا آقای محمد حسن واصفی رئیس هیأت مدیره شرکت ضمن عرض خیرمقدم، در 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 مهرپور	به شماره ملی ۰۰۶۶۷۱۷۵۷۴	ناظر مجمع
۴- آقای ایرج فرهادی	به شماره ملی ۳۷۳۱۸۵۲۴۶۲	منشی مجمع

رئیس مجمع پس از رؤیت حکم نمایندگی و حصول اطمینان از حضور سهامداران که بالغ بر ۸۴/۳۵ درصد صاحبان سهام بودند، رسمیت جلسه را اعلام نمود و وارد دستور جلسه گردید.

پس از قرائت دستور جلسه توسط منشی، گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و گزارش فعالیت هیأت مدیره شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ قرائت گردید.

مجمع پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص نکات مندرج در گزارش فعالیت هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و ارائه پاسخ های لازم به سوالات مطرح شده در خصوص گزارش های مزبور، 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- مجمع با تقسیم مبلغ ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص بعنوان سود (هر سهم ۲۱۰۰ ریال) بین سهامداران موافقت نمود.
- ۳- پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل مبلغ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 تنفیذ 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 آبوس 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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.

مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیأت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، به اتفاق آراء به آقای ایرج فرهادی (مدیر عامل و عضو هیأت مدیره) وکالت با حق توکیل به غیر ولوکراراً، داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نمایند. جلسه مجمع در ساعت ۱۰/۳۰ صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع

ایرج فرهادی

ناظر مجمع

سید ابوالفضل مهرپور

ناظر مجمع

محمد حسین مختشمی

رئیس مجمع

محمد حسن واصفی