



تاریخ : شماره : پیوست :

شرکت فرآورده های نزرتی و دارویی ایران (سهامی عام)

صور تجليسه مجتمع عمومي فوق العادة

شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

٢٩/٠٣/١٤٠١ مورخ

به استناد آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ مورخ ۲۸۱۲۶ جلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران(سهامی عام) در ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ در محل

قانونی شرکت واقع در تهران - خیابان شهید رجائی - خیابان امامزاده ابوالحسن با حضور اکثریت صاحبان سهام شرکت یا

نمایندگان قانونی آنها و اعضای هیأت مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی و حسابرس مستقل

تشکیل گردید.

ابندا آقای محمد حسن واصفی رئیس هیأت مدیره شرکت با عرض خیر مقدم به حاضرین، در راستای اجرای ماده

^{۱۰} ایحه 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 ۰۴۵۸۷۲۰۶۲۰ رئیس مجمع

۲- آقای محمد حسین محتشمی

۳- آقای سید ابوالفضل مهرپور به شماره ملي ۰۰۶۶۷۱۷۵۷۴ ناظر مجمع

۴- آقای ایرج فرهادی به شماره ملی ۳۷۳۱۸۵۲۴۶۲ منشی مجمع

رئیس مجمع پس از رویت احکام و حصول اطمینان از احراز اکثریت که بالغ بیرون درصد صاحبان سهام بودند،

رسمیت جلسه را اعلام نمود و دستور جلسه توسط منشی مجمع قرائت و سپس رئیس مجمع وارد دستور جلسه گردید.

ناظر مجمع
محمدحسین محتشمی

ناظر مجمع
سید ابوالفضل مهربان

منشی مجمع
ایرج فرهادی

ناظر مجمع
محمدحسین واصفی

ناظر مجمع
رئیس مجمع

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت فرآورده‌های نزاعی و دارویی ایران (سامی عام)

Iranian Parenteral and Pharmaceutical Co. (IPPC)

- ۱) اصلاح اساسنامه شرکت مطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۲) سایر مواردی که تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.

مصوبات مجمع

- ۱- در خصوص اصلاح مواد ۱۴ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ اساسنامه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

ماده ۱۴ - اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی‌های حق تقدیم

گواهی‌نامه حق تقدیم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره‌نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کдал (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 شرکت‌های سهامی عام است.

مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می‌شوند:

۱. مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یکبار، حداقل طرف 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 بازرگان یا بازرگان،
- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی قبل،
- تصویب میزان سود تقسیمه‌ی،
- تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره،
- تعیین بازرگان یا بازرگان اصلی و علی‌البدل شرکت و حق الزحمه آنها،
- تعیین روزنامه/ روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت و یا انتخاب سامانه کdal (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 می‌باشد.

۲. مجمع عمومی فوق العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می‌شود:

- تغییر در مفاد اساسنامه،

منشی مجمع
ایرج فرهادی

ناظر مجمع
سید ابوالفضل مهرپور

ناظر مجمع
محمد حسین محسنی

دیس مجمع
محمد حسن واصفی

تاریخ :
شماره :
پیوست :

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

- تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)
- انتشار اوراق بهادر 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 بازرگان یا بازرگانی به مدیران شرکت مجاز نمی باشد.

ماده ۱۹ - شرایط حضور در مجتمع و مشارکت در رأی گیری

در کلیه مجتمع 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 جلسهٔ 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 بهادر و تسویه وجوده به صورت انفرادی و جمعی

ماده ۲۰ - آگهی دعوت به مجتمع عمومی

برای تشکیل مجتمع 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 کداول (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادر) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجتمع، در آگهی ذکر خواهد شد.

مجتمع به اتفاق آراء به آقای ایرج فرهادی (مدیر عامل و عضوهایت مدیره) با حق توکیل به غیر ولو کراوا وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوthes خاتمه یافت.

منشی مجتمع

ایرج فرهادی

ناظر مجتمع

سید ابوالفضل مهرپور

ناظر مجتمع

محمد حسین محسنی

رئیس مجتمع

محمد حسن واصفی