



بسمه تعالی

شرکت شیمی دارویی داروپخش

(سهامی عام)

تاریخ :
شماره :
پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ و کد پستی ۱۳۹۷۱۱۸۸۱۱

سرمایه ثبت شده و پرداخت شده ۲۵۵ میلیارد ریال

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۷۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۵ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام) در ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، با حضور ۷۷/۲۱ درصد نمایندگان صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست)، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس و بازرس قانونی شرکت (موسسه حسابرسی رایمند و همکاران)، در محل مقرر در آگهی دعوت واقع در تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک وی مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش، تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و با توجه به احراز حدنصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۱۹ اساسنامه شرکت، اعضای هیات رئیسه مجمع، به شرح زیر انتخاب گردیدند:

ردیف	نام و نام خانوادگی نماینده سهامدار	کد ملی	نام سهامدار	عنوان
۱	محسن صفاجو	۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴	رئیس مجمع
۲	فرشاد ملک وند فرد	۰۰۴۷۲۰۲۸۰۷	شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳	ناظر مجمع
۳	حسین فراهانی	۰۰۶۶۱۱۷۳۳۱	شرکت دارویی ره آورد تامین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹	ناظر مجمع
۴	ابراهیم گنجی	۰۵۱۹۸۳۹۹۹۴	-	دبیر مجمع

دبیر مجمع: ابراهیم گنجی
ناظر مجمع: حسین فراهانی
ناظر مجمع: فرشاد ملک وند فرد
رئیس مجمع: دکتر محسن صفاجو

کیلومتر ۱۸ اتوبان تهران - کرج، خیابان داروپخش
خیابان طالقانی، شرکت شیمی دارویی داروپخش
تلفن: ۳-۴۴۹۸۱۱۹۱ فکس: ۴۴۹۸۵۰۵۳

www.dppcco.com
dppc@dppcco.com



ISO 9001:2015, ISO 10013:2001
ISO 14001:2015, ISO 10015:1999
ISO 10002:2014, ISO 50001:2011
ISO 45001:2018



گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه
Laboratory Accreditation Certificate
ISO/IEC 17025



بسمه تعالی

شرکت شیمی دارویی داروپخش

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ و کد پستی ۱۳۹۷۱۱۸۸۱۱

سرمایه ثبت شده و پرداخت شده ۲۵۵ میلیارد ریال

قرائت دستور جلسه:

پس از انتخاب هیات رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع، به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و اصلاح ماده ۵ اساسنامه و استماع گزارش هیات مدیره و اظهار نظر بازرس قانونی.
- ۲- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیات مدیره در خصوص ضرورت افزایش سرمایه و سپس گزارش بازرس قانونی شرکت مبنی بر تایید گزارش توجیهی هیات مدیره قرائت گردید، آنگاه مجمع پس از بررسی و بحث و تبادل نظر با توجه به مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افزایش سرمایه، به شماره ۱۹۱-۹۹۴/۶۸۸۵۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ با اکثریت آراء حاضران جلسه در خصوص دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری نمود:

مصوبات مجمع:

- ۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۵ میلیارد ریال (۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) به مبلغ ۴۵۵ میلیارد ریال (۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) از طریق صدور سهام جدید به ارزش اسمی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۲- مقرر گردید در صورتیکه صاحبان سهام از حق تقدم خرید سهام خود ظرف مهلت مقرر استفاده ننمایند، حق تقدم استفاده نشده مذکور در بازار بورس و اوراق بهادار به فروش رسیده و خالص وجوه حاصله به حساب سهامداران ذینفع واریز گردد.
 - ۳- مجمع به هیات مدیره اختیار تام داد تا پس از ثبت افزایش سرمایه با رعایت کلیه ضوابط قانونی نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه "میزان سرمایه و تعداد سرمایه" به شرح ذیل اقدام نماید:
- سرمایه شرکت مبلغ ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهار صد و پنجاه و پنج میلیارد ریال) است که به ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

دبیر مجمع

ابراهیم کنجی

ناظر مجمع

حسین فراهانی

ناظر مجمع

فرشاد ملک وند فرد

رئیس مجمع

دکتر محسن صفاجو

کیلومتر ۱۸ اتوبان تهران - کرج، خیابان داروپخش
خیابان طالقانی، شرکت شیمی دارویی داروپخش
تلفن: ۳-۴۴۹۸۱۱۹۱ فکس: ۴۴۹۸۵۰۵۳

www.dppcco.com
dppc@dppcco.com



ISO 9001:2015, ISO 10013:2001
ISO 14001:2015, ISO 10015:1999
ISO 10002:2014, ISO 50001:2011
ISO 45001:2018



گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه
Laboratory Accreditation Certificate
ISO/IEC 17025



بسمه تعالی

شرکت شیمی دارویی داروپخش

(سهامی عام)

تاریخ :

شماره :

پیوست :

صورتحلصه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ و کد پستی ۱۳۹۷۱۱۸۸۱۱

سرمایه ثبت شده و پرداخت شده ۲۵۵ میلیارد ریال

در پایان مجمع به مدیرعامل شرکت آقای سعید کوچکی به شماره ملی ۴۱۳۰۵۳۲۶۲۶ وکالت تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتحلصه در اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی و امضای دفاتر و اخذ آگهی مربوطه اقدام نماید . جلسه در ساعت ۱۲ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

ابراهیم گنجی

ناظر مجمع

حسین فراهانی

ناظر مجمع

فرشاد ملک وندفرد

رئیس مجمع

دکتر محسن صفراجو

کیلومتر ۱۸ اتوبان تهران - کرج، خیابان داروپخش
خیابان طالقانی، شرکت شیمی دارویی داروپخش
تلفن : ۳-۴۴۹۸۱۱۹۱ فکس : ۴۴۹۸۵۰۵۳

www.dppcco.com
dppc@dppcco.com



GMP Certificate



ISO 9001:2015, ISO 10013:2001
ISO 14001:2015, ISO 10015:1999
ISO 10002:2014, ISO 50001:2011
ISO 45001:2018



گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه
Laboratory Accreditation Certificate
ISO/IEC 17025