



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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۲۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ 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، بدو 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:

رئیس مجمع	به شماره ملی ۲۰۶۲۷۰۰۴۵۸	۱- آقای محمد حسن واصفی
ناظر مجمع	به شماره ملی ۰۰۴۳۲۳۷۳۳۹	۲- آقای محمد حسین محتشمی
ناظر مجمع	به شماره ملی ۰۰۶۶۷۱۷۵۷۴	۳- آقای سید ابوالفضل مهرپور
منشی مجمع	به شماره ملی ۳۷۳۱۸۵۲۴۶۲	۴- آقای ایرج فرهادی

رئیس مجمع پس از رؤیت حکم نمایندگی و حصول اطمینان از حضور سهامداران که بالغ بر ۸۸/۳۸ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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



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

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- مجمع با تقسیم مبلغ ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص بعنوان سود (هر سهم ۳,۴۰۰ ریال) بین سهامداران موافقت نمود.
- ۳- پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ معادل مبلغ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 آبنوس با شماره ملی ۰۰۴۰۵۱۸۹۲۲ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شاهدان ثبت شده به شماره ۲۲۱۹ در اداره ثبت شرکتهای تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به نمایندگی آقای منصور شمس احمدی با شماره ملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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.

منشی مجمع
ایرج فرهادی

ناظر مجمع
سید ابوالفضل مهرپور

ناظر مجمع
محمد حسین محتشمی

رئیس مجمع
محمد حسن واصفی

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

تاریخ :
شماره :
پیوست :

۸- اعضاء هیأت مدیره: مجمع به اتفاق آراء نسبت به انتخاب اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال اقدام نمود:

۱- آقای محمد حسن واصفی به شماره ملی ۲۰۶۲۷۰۰۴۵۸

۲- آقای محمد حسن حاتمی هنزا به شماره ملی ۴۴۳۲۱۰۲۰۴۷

۳- آقای ایرج فرهادی به شماره ملی ۳۷۳۱۸۵۲۴۶۲

۴- خانم سولماز غفاری به شماره ملی ۱۳۷۵۸۵۲۲۳۱

۵- شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸

اعضاء هیأت مدیره و همچنین نمایندگان بازرسان اصلی و علی البدل اقرار نمودند که :
اولا- سوء پیشینه کیفری ندارند.

ثانیا- مشمول ممنوعیت موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
اعضاء هیأت مدیره با امضاء این صورتجلسه قبولی خود را اعلام و مقرر گردید در اولین جلسه هیأت مدیره نسبت به تعیین سمت و تعیین حدود اختیارات و نیز معرفی دارندگان حق امضاء مجاز اقدام نمایند.

۹- مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیأت مدیره، مدیر عامل و کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹،

به اتفاق آراء به آقای ایرج فرهادی (مدیر عامل و عضو هیأت مدیره) وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً، 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 محتشمی

رئیس مجمع

محمد حسن واصفی