



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

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران «سهامی عام»

ثبت شده به شماره ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

ساعت ۸:۳۰ صبح سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲، و در اجرای ماده ۱۱۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اولین جلسه هیئت مدیره شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام) بنا به دعوت قبلی، با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱، ساعت ۸:۳۰ صبح در محل قانونی شرکت واقع در تهران، خیابان شهید رجایی، خیابان امامزاده ابوالحسن تشکیل گردید.

دستور جلسه:

- ۱- معرفی نماینده شخص حقوقی.
 - ۲- تعیین سمت اعضای هیئت مدیره.
 - ۳- انتخاب مدیرعامل و تفویض حدود اختیارات.
 - ۴- نحوه امضاء اوراق و اسناد تعهدآور شرکت.
 - ۵- سایر موارد.
- ۱- در اجرای ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، حکم شماره ۱۷۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۷۲۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ درخصوص معرفی آقای اسماعیل روح الامین با کد ملی ۱۰۹۱۰۸۶۵۸۳ و شماره شناسنامه ۳۷۴ جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت، قرائت گردید.
- ۲- در اجرای ماده ۳۱ و ۳۳ اساسنامه شرکت، سمت اعضا به شرح ذیل تعیین گردید:
- ۱-۲- آقای محمدحسن واصفی با کد ملی ۲۰۶۲۷۰۰۴۵۸ و شماره شناسنامه ۱۰۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره (غیرموظف).
- ۲-۲- آقای احمد صالحی نیک با کد ملی ۰۰۴۱۰۳۶۳۲۸ و شماره شناسنامه ۱۵۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف).
- ۳-۲- آقای ایرج فرهادی با کد ملی ۳۷۳۱۸۵۲۴۶۲ و شماره شناسنامه ۱۰۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره (موظف).



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

تاریخ:
شماره:
پیوست:

- ۲-۴- آقای محمدحسن حاتمی هنزا با کد ملی ۴۴۳۲۱۰۲۰۴۷ و شماره شناسنامه ۱۴۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف).
- ۲-۵- آقای اسماعیل روح الامین با کد ملی ۱۰۹۱۰۸۶۵۸۳ و شماره شناسنامه ۳۷۴ (نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا(سهامی خاص)) به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف).
- ۳- در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۴۲ اساسنامه شرکت، آقای ایرج فرهادی با کد ملی ۳۷۳۱۸۵۲۴۶۲ و شماره شناسنامه ۱۰۳۵ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیده، و ایشان قبولی خود را با امضاء ذیل این صورتجلسه اعلام نمودند.
- ۱-۳- قسمتی از اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۱۲۵ قانون تجارت و مطابق ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح پیوست به مدیرعامل تفویض گردید.
- ۴- در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه شرکت، امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر اوراق تجاری و قراردادهای و غیره، با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
- ۵- کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان، با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
- ۶- اشخاص حقیقی عضو هیئت مدیره، نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل منتخب، اقرار نمودند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
- در اجرای ماده ۱۲۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، هیئت مدیره به آقای ایرج فرهادی (عضو هیئت مدیره) با حق توکیل به غیر ولو کلاً وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس هیئت مدیره
محمدحسن واصفی

عضو هیئت مدیره
اسماعیل روح الامین

نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا(سهامی خاص)

نایب رئیس هیئت مدیره
احمد صالحی نیک

عضو هیئت مدیره
محمدحسن حاتمی هنزا

عضو هیئت مدیره
ایرج فرهادی

مدیر عامل
ایرج فرهادی