

تاریخ :
شماره :
پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده
شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)
شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰
مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷

به استناد آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ 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. ابتدا در راستای اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، 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

سپس رئیس مجمع با احرار و اعلام حضور صاحبان و نمایندگان اکثریت سهام با ۸۸/۳۸ درصد، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه قرائت و مجمع به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۵۰۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع اصلاح برخی از مفاد اساسنامه شرکت مطابق با نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار، مطرح و بر اساس آن، اصلاحات زیر در اساسنامه شرکت مورد تصویب قرار گرفت:

رئیس مجمع محمد حسن واصفی	ناظر مجمع محمد حسین محتشمی	ناظر مجمع سید ابوالفضل مهرپور	منشی مجمع ایرج فرهادی
-----------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--------------------------

تاریخ:

شماره:

پیوست:

مصوبات مجمع:

الف) ماده ۱۴ اساسنامه با موضوع "اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم" به شرح

ذیل اصلاح و به تصویب مجمع رسید:

"ماده ۱۴: گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیرهنویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیرهنویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد.

تبصره: درخصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامی است."

ب) افزودن تبصره ۲ ماده ۱۸ اساسنامه با موضوع "وظایف و اختیارات مجامع عمومی" به شرح ذیل به

تصویب مجمع رسید:

"تبصره ۲ ماده ۱۸: پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد."

ج) ماده ۲۸ اساسنامه با موضوع "تکمیل اعضای هیئت مدیره" به شرح ذیل اصلاح و به تصویب مجمع

رسید:

"ماده ۲۸: در صورتیکه بنا به هر دلیل عده اعضای هیئت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را برای تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند.

تبصره: در صورتیکه اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفی نمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلاتصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره میباشد."

مجمع به اتفاق آراء به آقای ایرج فرهادی (مدیرعامل و عضو هیات مدیره) با حق توکیل به غیر ولو کرارا وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

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

منشی مجمع

ایرج فرهادی

ناظر مجمع

سید ابوالفضل مهرپور

ناظر مجمع

محمد حسین محتشمی

رئیس مجمع

محمد حسن واصفی