

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

صور تجلسه هیات مدیره شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران «سهامی عام»

ثبت شده به شماره ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

به استناد صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲، پنجمین جلسه هیات مدیره شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران در سال جاری و اولین جلسه بعد از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، با حضور اعضاء در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴، ساعت ۸ صبح در محل قانونی شرکت واقع در تهران، خیابان شهید رجائی، خیابان امامزاده ابوالحسن تشکیل گردید و موارد ذیل به اتفاق آرا به تصویب رسید:

۱- در اجرای ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، حکم شماره ۲۵۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ درخصوص معرفی آقای اسماعیل روح الامین جهت عضویت در هیات مدیره شرکت، قرائت گردید.

۲- در اجرای مفاد ۱۱۹ و ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت و مفاد ۳۳ و ۴۲ اساسنامه شرکت، سمت اعضا به شرح ذیل تعیین گردید:

- آقای محمدحسن واصفی بعنوان عضو غیرموظف و رئیس هیات مدیره.
- آقای محمدحسن حاتمی هنزا بعنوان عضو غیرموظف و نایب رئیس هیات مدیره.
- آقای ایرج فرهادی بعنوان عضو موظف و مدیرعامل.
- خانم سولماز غفاری بعنوان عضو موظف هیات مدیره.
- آقای اسماعیل روح الامین (نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)) بعنوان عضو غیرموظف هیات مدیره.

۳- اعضای هیات مدیره با امضای ذیل این صور تجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

۴- مطابق ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در تعیین اعضای هیات مدیره، عضو ذینفع در رای گیری شرکت ننموده است.

۵- قسمتی از اختیارات هیات مدیره طبق ماده ۱۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت و براساس ماده ۳۷ اساسنامه به شرح پیوست به مدیرعامل تفویض گردید.

۶- در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه شرکت، امضاء کلیه اوراق، قراردادهای و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر اوراق تجاری و غیره، با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

- ۷- کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان، با امضاء یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
- ۸- اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره، نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره و مدیرعامل، اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
- ۹- در اجرای ماده ۱۲۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، هیات مدیره به آقای ایرج فرهادی (عضو هیات مدیره) با حق توکیل به غیر ولو کرارا وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام و با پرداخت هزینه های قانونی، آگهی مربوطه را منتشر نماید.

جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

محمد حسن حاتمی هنزا
نایب رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف

محمد حسن واصفی
رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف

سولماز غفاری
عضو موظف هیات مدیره

ایرج فرهادی
عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل

اسماعیل روح الامین
عضو غیرموظف هیات مدیره
نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)

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

تاریخ :
شماره :
پیوست :

پیوست صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

حدود اختیارات مدیرعامل شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی

۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

- ۱) نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
- ۲) تهیه پیش بینی بودجه جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره.
- ۳) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر.
- ۴) تهیه آیین نامه های داخلی شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره.
- ۵) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.
- ۶) صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.
- ۷) انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت و مطابق آیین نامه معاملات باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات.
- ۸) اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره.
- ۹) به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.
- ۱۰) تحصیل تسهیلات از بانکها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه.
- ۱۱) رهن گذاردن اموال منقول و فک رهن و لو کراراً، و رهن گذاردن اموال غیرمنقول پس از تصویب هیئت مدیره.
- ۱۲) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.
- ۱۳) تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه و صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره.
- ۱۴) دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیئت مدیره.
- ۱۵) تهیه و ارائه پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی.
- ۱۶) پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره و انجام اقدامات بعدی پس از تصویب.
- ۱۷) ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره و انجام مراحل قانونی آن پس از تصویب.
- ۱۸) تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و شغل کلیه کارکنان.