



شرکت داروسازی تولیدارو (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۴۹۶۱۹

بسمه تعالی

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت داروسازی تولیدارو (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ (به روش حضوری یا الکترونیکی)

تشکیل جلسه:

پیرو نشر آگهی دعوت به مجمع در سایت اینترنتی شرکت و سامانه کدال به منظور رعایت مفاد اساسنامه و همچنین طبق آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۶۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت داروسازی تولیدارو (سهامی عام) در ساعت ۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵، با حضور اکثریت نمایندگان و صاحبان سهام (۵۴/۴۹ درصد) طبق لیست پیوست در محل: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک ۶، سازمان مدیریت صنعتی، سالن دکتر عادل آذر و همچنین به روش الکترونیکی در تارنمای <https://dima.csdiran.ir> تشکیل گردید.

ابتدا آیاتی از کلام... مجید تلاوت، سپس انتخابات هیات رئیسه انجام و در نتیجه آقای فرشید مرادی به شماره ملی ۰۰۸۲۶۶۰۲۵۵ «نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)» به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۰۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ «به سمت رئیس مجمع و آقایان علی فلاح پور به شماره ملی ۴۹۸۹۷۱۱۵۸۰ «نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)» به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۱۵۶۹۳۵ «و امید شرفی به شماره ملی ۰۴۲۲۱۳۹۳۶۱ «نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)» به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۰۰۷۱۴۰۹۱۷۳ «به شماره ملی ۰۰۷۱۴۰۹۱۷۳» بعنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

رئیس مجمع پس از رؤیت احکام و احراز اکثریت، رسمیت جلسه را اعلام نمود و پس از قرائت دستور جلسه توسط منشی و استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بحث و تبادل نظر پیرامون موارد مطروحه، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

مصوبات مجمع:

۱- صورتهای مالی شرکت شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه، صورت جریانهای نقدی و یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.

دبیر مجمع

ارسلان کریمی

ناظرین مجمع

علی فلاح پور - امید شرفی

رئیس مجمع

فرشید مرادی



شرکت داروسازی تولیدارو
(سهامی عام)



شرکت داروسازی تولیدارو (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۴۹۶۱۹

بسمه تعالی

شماره:
تاریخ:
پیوست:

۲- مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. مجمع حق تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیات مدیره شرکت تفویض نمود.

۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت بدون دخالت نماینده اشخاص ذینفع در رأی گیری، تصویب و تنفیذ شد.

۵- در خصوص تقسیم سود مقرر گردید، از سود قابل تقسیم، مبلغ ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هر سهم ۴۳۰ ریال) بین سهامداران تقسیم گردد.

۶- حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره شرکت حداکثر ماهیانه به مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت خالص (مبلغ ۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶ ریال ناخالص) برای حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

۷- حق حضور اعضاء کمیته های تخصصی شرکت حداکثر ماهیانه به مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت خالص (مبلغ ۳۸,۸۸۸,۸۸۸ ریال ناخالص) برای حداقل یک جلسه در ماه تعیین می گردد.

۸- پاداش هیات مدیره برای عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، مبلغ ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص (مبلغ ۵,۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷ ریال ناخالص) تعیین گردید که در اختیار شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) قرار گیرد تا مطابق با ضوابط پرداخت گردد.

۹- مقرر گردید در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، حداکثر مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با صلاحدید و حسب نظر هیات مدیره مصرف گردد.

از طرف مجمع جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به آقای محمد زنده دل شهری (نماینده احدی از سهامداران) وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء گردید.

ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۲۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

ارسلان کریمی

ناظرین مجمع

علی فلاح پور
محمد شرفی

رئیس مجمع

فرشید مرادی



شرکت داروسازی تولیدارو
(سهامی عام)