

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
شرکت داروپخش (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۳۸۱۰۹ با سرمایه ۳،۵۵۰ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۱۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت داروپخش (سهامی عام) در ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵، با حضور ۸۸/۹۸ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام (به شرح لیست پیوست)، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس و بازرس قانونی شرکت (سازمان حسابرسی)، در محل مقرر در آگهی دعوت واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) - سالن تلاش تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام ... مجید و با توجه به احراز حدنصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، اعضای هیات رئیسه مجمع، به شرح زیر انتخاب گردیدند:

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	به نمایندگی از	شناسه ملی	سمت
۱	منصور نکوئی نیا	۱۲۸۶۵۶۹۳۴۶	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴	رئیس مجمع
۲	حسین فراهانی	۰۰۶۶۱۱۷۳۳۱	شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام)	۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷	ناظر مجمع
۳	مجید آتشگر	۰۰۵۸۶۶۴۹۳۹	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹	ناظر مجمع
۴	فرهاد غفورپان خوجین	۱۶۳۹۲۹۲۳۵۷	-	-	دبیر مجمع

قرائت دستور جلسه:

- پس از انتخاب هیات رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع، به شرح زیر قرائت گردید:
- ۱- استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.
 - ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود.
 - ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان.
 - ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت.
 - ۵- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره.
 - ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

دبیر مجمع: فرهاد غفورپان خوجین
 ناظر مجمع: مجید آتشگر
 ناظر مجمع: حسین فراهانی
 رئیس مجمع: منصور نکوئی نیا

